

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 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 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06 %  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 295 355 515  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 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 2018 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018.
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 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 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 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
21. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
22. Podjęcie uchwały 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 oraz uchylene Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 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.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz uchylene Uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.
24. Podjęcie uchwały 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk oraz uchylene Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 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.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz uchylene Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych.
27. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 295 355 515

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 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
- Michał Hańczyk

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 295 355 515  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 4**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN  
S.A. za 2018 rok**

#### **§ 1**

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 2018 rok.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 443 674

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 841

## UCHWAŁA NR 5

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony  
31 grudnia 2018

#### § 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 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 434 149 842,17 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 17/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 54 797 207 211,26 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedem tysięcy dwieście jedenaście złotych 26/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 4 068 853 618,09 zł (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych 09/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 043 811 509,52 zł (słownie: dwa miliardy czterdzieści trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy pięćset dziewięć złotych 52/100);
- 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 443 674

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 841

## UCHWAŁA NR 6

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

#### w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018

##### § 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 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 603 962 423,53 zł (słownie: pięć miliardów sześćset trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 64 141 224 225,40 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy sto czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 40/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 529 134 953,32 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 32/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 054 734 771,95 zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 95/100);
- 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 443 674

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 841

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

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 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 2018, w wysokości 5 434 149 842,17 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 17/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1 496 981 713,50 zł (słownie jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5 zł na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 3 937 168 128,67 zł (słownie trzy miliardy dziewięćset trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 67/100) 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 22 lipca 2019 roku,
- termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2019 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 295 355 500  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 15



## UCHWAŁA NR 8

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### § 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 Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 9**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 10**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 11**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Jadwidze Lesisz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 12**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 13**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 14**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Róg absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 15**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Józefowi Węgreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA NR 16**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Józefowi Węgreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 17**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 18**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 19**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 20**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Marii Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 293 010 759  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 432 900  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 21**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Izabeli Felczak – Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej a następnie funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 23**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA NR 24**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 25**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Andrzejowi Kapale absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 26**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Kryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 27**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

##### **§ 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 Jadwidze Lesisz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 28**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 Małgorzacie Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

**§ 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 Józefowi Węgreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 30**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

##### **§ 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 Annie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 31**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



## **UCHWAŁA NR 32**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

##### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 33**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

#### **§ 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 2018 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 292 701 005  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 742 654  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 1 911 856

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 34**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 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 skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w maksymalnej liczbie wynikającej ze Statutu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 286 534 729

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 8 820 771

Liczba głosów „wstrzymujących się” 15

**UCHWAŁA NR 35**

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

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Izabelę Felczak - Poturnicką na funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 230 084 589

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956

Liczba głosów „wstrzymujących się” 4 837 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 36**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Barbarę Jarzembowską 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 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 196 284 589  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 61 357 489  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 37 713 437

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 37**

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

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 230 084 589  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 4 837 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 38**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Michała Klimaszewskiego 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 196 284 589

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956

Liczba głosów „wstrzymujących się” 38 637 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 39**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Jadwigę Lesisz 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 221 284 589

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956

Liczba głosów „wstrzymujących się” 13 637 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.



**UCHWAŁA NR 40**

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

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Małgorzatę Niezgodę 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 230 084 589

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956

Liczba głosów „wstrzymujących się” 4 837 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Nowjalis 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 68 005 970

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 81 382 462

Liczba głosów „wstrzymujących się” 145 967 083

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nie została podjęta**

## **UCHWAŁA NR 41**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Sakowicz - Kacz 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 196 284 589

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956

Liczba głosów „wstrzymujących się” 38 637 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 42**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szumańskiego 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 221 284 589

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956

Liczba głosów „wstrzymujących się” 13 637 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 43**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

#### **w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Wójcik 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 197 540 589

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 60 432 956

Liczba głosów „wstrzymujących się” 37 381 970

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## UCHWAŁA NR 44

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lutego 2018 r. oraz uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2018 r.

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 2017 r. poz. 2190, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

#### § 1

Zmienia się uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7- do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7- do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.”.

#### § 2

Zmienia się uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.”.

#### § 3

W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu dodaje się ust. 2b o następującym brzmieniu:

„2b. Ustala się katalog Celów Zarządczych na 2019 rok i lata następne, w szczególności:  
a) Wzrost wskaźników efektywności działalności,

- b) Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- c) Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- d) Realizacja długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii (paliwa, energia elektryczna, ciepło), zawierającej w szczególności działania w zakresie dostępu do złóż (*upstream*) i dywersyfikacji portfela zakupowego,
- e) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) PKN ORLEN S.A. względem rynku,
- f) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) Koncernu,
- g) Rozwijanie portfela projektów i zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje."

#### § 4

W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu dodaje się ust. 3b o następującym brzmieniu:

„3b. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę zmiennej części wynagrodzenia za 2019 rok i lata następne w postaci:

- a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
- b) 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 2018 r., poz. 1182, ze zm.), 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, ze zm.)."

#### § 5

Przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lutego 2018 r., uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2018 r. oraz uchwałą nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
 Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
 Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 196 584 584  
 Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 19 182 713  
 Liczba głosów „wstrzymujących się” 79 588 218

Załącznik do uchwały nr 44 ZWZ PKN ORLEN S.A. z dnia 14.06.2019 r.

## UCHWAŁA NR 4

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

z dnia 24 stycznia 2017 roku

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu

(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lutego 2018 r., uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2018 r. oraz uchwałą nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2019 r.)

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) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:
  - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7- do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
  - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7- do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

#### § 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym.



2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych na 2017 rok w postaci:
  - a) Wzrostu EBIT Koncernu,
  - b) Wzrostu EBITDA Koncernu,
  - c) Zwiększenie nakładów inwestycyjnych rozwojowych Koncernu,
  - d) Z optymalizowanie nakładów inwestycyjnych utrzymaniowych, kosztów ogólnych oraz osobowych Koncernu,
  - e) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) PKN ORLEN S.A. względem rynku,
  - f) Zmniejszenie wskaźnika zadłużenia Koncernu,
  - g) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) Koncernu,
  - h) Przygotowanie długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii (paliwa, energia elektryczna, ciepło), zawierającej w szczególności działania w zakresie dostępu do złóż (*upstream*), dywersyfikacji portfela zakupowego oraz wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych,
  - i) Określenie strumienia przychodowego z paliw alternatywnych, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji działań inwestycyjnych Spółki w tym zakresie (w tym pod kątem produkcji energii elektrycznej).
  - j) Przygotowanie planu działań w zakresie pozyskiwania, rozwoju i wdrażania innowacji.
- 2a. Ustala się katalog Celów Zarządczych na 2018 rok:
  - a) Wzrost wskaźników efektywności działalności,
  - b) Zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje,
  - c) Z optymalizowanie nakładów inwestycyjnych utrzymaniowych, kosztów ogólnych oraz osobowych Koncernu,
  - d) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) PKN ORLEN S.A. względem rynku,
  - e) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) Koncernu,
  - f) Realizacja długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii (paliwa, energia elektryczna, ciepło), zawierającej w szczególności działania w zakresie dostępu do złóż (*upstream*) i dywersyfikacji portfela zakupowego,
  - g) Realizacja działań inwestycyjnych Spółki w celu uzyskania przychodów z paliw alternatywnych (w tym pod kątem produkcji energii elektrycznej),
  - h) Operacjonalizacja planu działań w zakresie pozyskiwania, rozwoju i wdrażania innowacji.
- 2b. Ustala się katalog Celów Zarządczych na 2019 rok i lata następne, w szczególności:
  - a) Wzrost wskaźników efektywności działalności,
  - b) Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ORLEN,
  - c) Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ORLEN,
  - d) Realizacja długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii (paliwa, energia elektryczna, ciepło), zawierającej w szczególności działania w zakresie dostępu do złóż (*upstream*) i dywersyfikacji portfela zakupowego,
  - e) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) PKN ORLEN S.A. względem rynku,
  - f) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) Koncernu,
  - g) Rozwijanie portfela projektów i zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje.
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.
- 3a. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę zmiennej części wynagrodzenia za 2018 roku w postaci:
- a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
  - b) 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.).
- 3b. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę zmiennej części wynagrodzenia za 2019 rok i lata następne w postaci:
- a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
  - b) 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 2018 r., poz. 1182, ze zm.), 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, ze zm.).
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
  - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część

Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,

- c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym,
  - d) spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.
5. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w pkt 1-4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

#### **§ 4**

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji lub uzyskaniu na powyższe czynności zgody rady nadzorczej oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### **§ 5**

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

#### **§ 6**

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust 2, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
  - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
  - c) objęcia funkcji członka zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
  - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.

#### **§ 7**

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

#### **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 45

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

#### § 1

Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienia się w ten sposób, że § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 2,2
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 289 679 617

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 5 629 319

Liczba głosów „wstrzymujących się” 46 579

## UCHWAŁA NR 46

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

#### w sprawie zmiany Statutu Spółki

##### § 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:

W § 8 ust. 9 dodać pkt 5 o brzmieniu następującym:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu 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 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 259 773 088

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 3 038 412

Liczba głosów „wstrzymujących się” 32 544 015

**UCHWAŁA NR 47**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 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 zmianę przyjętą przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515  
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 270 255 221  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 25 000 015

Załącznik do uchwały nr 47 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2019 r.

## STATUT

### Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

#### Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

(tekst jednolity)

#### § 1

##### **Utworzenie, Założyciel i firma Spółki**

###### 1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne z siedzibą w Płocku na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.-----

###### 2

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----

###### 3

Spółka działa pod firmą: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: PKN ORLEN S.A.-----

###### 4

O ile nie wskazano wyraźnie w niniejszym Statucie inaczej, następujące terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:-----

„Grupa Kapitałowa” – oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości.-----

„Paliwa” - oznacza ropę naftową, produkty ropopochodne, biokomponenty, biopaliwa, oraz inne paliwa, w tym gaz ziemny, gazy przemysłowe i gazy opałowe.-----

„Energia” - oznacza energię elektryczną i prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej.-----

„Podmiot Dominujący” – oznacza podmiot w sytuacji, gdy -----

- a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub-----
- b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub-----
- c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.-----

Niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.-----



„Podmiot Powiązany” - oznacza Podmiot Dominujący wobec Spółki, Podmiot Zależny wobec Spółki lub Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki; niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.-----

„Podmiot Zależny” – oznacza podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym; niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.-----

„Spółka” – oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.-----

## § 2

### **Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki**

#### 1

Siedzibą Spółki jest Płock. -----

#### 2

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)-----
2. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1)-----
3. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5) -----
4. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3) -----
5. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), w tym sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71 Z)-----
6. Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.1) -----
7. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.2) -----
8. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1) -----
9. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1) -
10. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2)--
11. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3) -----
12. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4)-----
13. Odlewnictwo metali (PKD 24.5) -----
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) -----
15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1) -
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1) -----
17. Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2)-----
18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3) -----
19. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0)-----
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2) -----
21. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) -----
22. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9) -
23. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1) -----

24. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2) -----
25. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) -----
26. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1) -----
27. Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3) -----
28. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4)-----
29. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1) -----
30. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7) -----
31. Transport kolejowy towarów (PKD 49.2) -----
32. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4) -----
33. Transport rurociągowy (PKD 49.5) -----
34. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.2) -----
35. Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.4) -----
36. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)-----
37. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)-----
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) -----
39. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1) -----
40. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2) -----
41. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3) -----
42. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1) -----
43. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2) -----
44. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3) -----
45. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)-----
46. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) -----
47. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1) -----
48. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1) -----
49. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń biurowych oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)-----
50. Pośrednictwo pieniężne (PKD 64.1) -----
51. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2) -----
52. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9) -----
53. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1) -----
54. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2) -----
55. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) -----
56. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) -----
57. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1) -----
58. Reklama (PKD 73.1) -----
59. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) -----

60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)-----
61. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3) -----
62. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z)-----
63. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9) -----
64. Usługi na rzecz całego społeczeństwa (PKD 84.2), w tym ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)-----
65. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5) -----
66. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z) -----
67. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)-----
68. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z) -----
69. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)-----
70. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), w tym działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z) -----
71. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) -----
72. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32. Z) -----
73. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z) -----
74. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) -----
75. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B) -----
76. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) -----
77. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z) -----
78. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z) -----
79. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z) -----
80. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) -----
81. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z) -----
82. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z) -----
83. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z) -----
84. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z) -----
85. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) -----
86. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z) -----
87. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z) -----
88. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)-----

3

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać

oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo.-----

### § 3

#### **Kapitał zakładowy i akcje**

##### 1

Kapitał zakładowy wynosi 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 427.709.061 (czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,-----
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B-6971496,-----
- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641.-----
- d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924.-----

##### 2

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

##### 3

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----

### § 4

#### **Umarzanie akcji**

- 1 Akcje mogą być umarzone wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----
- 2 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
- 3 Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.---
- 4 Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.-----

- 5 Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

## § 5

### **Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki**

#### 1

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

#### 2

Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa. -----

## § 6

### **Przeznaczenie zysku**

Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.-----

## § 7

### **Walne Zgromadzenie**

#### 1

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie. -----

#### 2

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.-----

#### 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.-

5

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----

6

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.-----

7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:-----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;-----
2. udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;-----
3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;-----
4. powoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;-----
6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;-----
7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

8. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.-----
9. zmiana Statutu;-----
10. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;--
11. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia, z zastrzeżeniem § 4 Statutu;-----
12. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
13. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką, -----
14. zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych.-----

#### 7a

Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

#### 8

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".-----

#### 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają większości 90 % głosów oddanych.-----

#### 9a

Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy. -----

Z zastrzeżeniem ustępu 11, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.-----

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.-----
2. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ustępu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego ustępu rozumie się odpowiednio osobę:-----
  - a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub-----
  - b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub-----
  - c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub-----
  - d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych



w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.-----

4. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad: -----
  - a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania, ---
  - b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w pkt. 1 niniejszego ustępu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,-----
  - c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,-----
  - d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu. -----
5. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą: -----
  - a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub -----
  - b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub -----
  - c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości

stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub -----

- d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. -----

Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. -----

6. W związku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ustępu, stosownie do którego wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych określa się, że ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. -----
7. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. -----

12

Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.-----

§8

### **Rada Nadzorcza**

1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. -----

2

Rada Nadzorczej jest powoływana i odwoływana w następujący sposób: -----

- 1) Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej; -----
- 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;-----

Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością. -----

3

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 31 maja 2007 roku. -----
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.-----

4

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczący i sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady. -----

5

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):-----

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,-----
- 2) nie była członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,-----
- 3) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,-----
- 4) nie otrzymuje ani nie otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie przekraczającej łącznie sześćset tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,-----
- 5) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,-----
- 6) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,-----
- 7) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,-----
- 8) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.-----
- 9) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,-----
- 10) nie jest członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,-----
- 11) nie ma znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.-----

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.-----

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust 9a niniejszego Statutu nie stosuje się.-----

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej.-----

## 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.-----

## 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----
2. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, lub w okolicznościach określonych w ust.1, odpowiednio Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust.6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.-----

## 8

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

## 9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.-----
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków

Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".-----

4. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### 9a

Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:-----

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z Podmiotami Powiązanymi z nimi,-----
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki --

wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.-----

Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.-----

#### 10

Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

#### 11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:-----

1. z zastrzeżeniem pkt. 3 ust. 1 paragrafu 9 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;-----
2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;-----
3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;-----
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
5. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej;-----
6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;-----

- 6a. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;-----
7. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu;-----
8. udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu;-----
9. wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;-----
10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;-----
11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;-----
12. opiniowanie rocznych planów finansowych;-----
13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgową netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;-----
14. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego;-----
15. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobieżenia poważnej szkodzi, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio zagrażającej Spółce.-----
16. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji.-----

12

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:-----

1. utworzenie zakładu za granicą;-----
2. zbycie lub obciążenie, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, środków trwałych, których wartość księgową netto przekracza jedną dwudziestą wartości aktywów według ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego; -----
3. zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie

utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych; -----

4. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem: -----
  - a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót Paliwami lub Energią; -----
  - b) czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych, -----
  - c) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,-----
  - d) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorczą wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,-----
  - e) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w §8 ust. 11 pkt 9 powyżej.-----
5. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
6. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:-----
  - połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,-----
  - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,-----
  - zmiany umowy lub statutu;-----
  - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych; -----
  - rozwiązania spółki,-----
7. tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem nabywania akcji na rynku regulowanym.-----
8. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

12 a

Jeżeli Rada Nadzorczą nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.-----

13

Tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 3 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powołanego przez Skarb Państwa.-----

14

Na żądanie co najmniej dwóch członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozważyć podjęcie określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych.-----

15

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.-----

§ 9

**Zarząd**

1

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Jeden członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.-----

2

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków, umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.-----

3

1. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 7 czerwca 2008 roku. -----
2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszani w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.-----
3. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwołania dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. -----

4

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:-----

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,-----
- członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.-----



Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających zwykłego zarządu o wartości nie przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego członka Zarządu.-----

#### 5

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu-----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.-----
3. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.-----
4. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### 6

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

#### 7

Uchwały Zarządu wymagają:-----

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu.-----
2. Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zbycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----
3. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, iż nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----

#### 7a

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.--
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowi może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

#### 8

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

9

Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.-----

10

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej:-----

1. roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki - w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego;-----
2. roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej - w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 10

### **Czas trwania i rok obrotowy Spółki**

1

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.-----

2

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

## UCHWAŁA NR ...

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna:

**Dotychczasowy § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

#### „1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.”.

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 216 933 394

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 78 321 842

**Uchwała nie została podjęta**

## UCHWAŁA NR 48

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

**Dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

#### „2

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

- 1) Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
- 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;

Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.”.

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 295 255 211

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 25

## UCHWAŁA NR 49

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

#### **Dotychczasowy § 8 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:**

#### „11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

1. z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;
3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
5. wybór firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej;
6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
- 6a. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
7. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu;
8. udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu;

9. wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;
10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;
11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
12. opiniowanie rocznych planów finansowych;
13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;
14. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego;
15. zatwierdzanie 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, przy czym Rada Nadzorcza określa zakres sprawozdania, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
16. zatwierdzanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki, przy czym zakres sprawozdania uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
17. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobieżenia poważnej szkodzie, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio zagrażającej Spółce;
18. powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;
19. zatwierdzenie szczegółowych zasad i trybu zbywania aktywów trwałych.”.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%  
Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515  
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 295 255 221  
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279  
Liczba głosów „wstrzymujących się” 15

## UCHWAŁA NR 50

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

#### **Dotychczasowy § 8 ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:**

#### „12

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 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 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;
2. z zastrzeżeniem § 8 ust. 11 pkt 14, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000



- 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3. z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 pkt 5 wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
    - a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
      - 100 000 000 złotych lub
      - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
    - b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
      - 100 000 000 złotych lub
      - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  4. utworzenie zakładu za granicą;
  5. zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych;
  6. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem:
    - a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót Paliwami lub Energią,
    - b) czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych,
    - c) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
    - d) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,
    - e) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w § 8 ust. 11 pkt 9 powyżej;
  7. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
  8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez

Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:

- połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
  - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
  - zmiany umowy lub statutu,
  - zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
  - rozwiązania spółki;
9. zawarcie 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000,00 zł netto, w stosunku rocznym.
  10. 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 9;
  11. zawarcie 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;
  12. zawarcie umowy 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;
  13. zawarcie umowy 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;
  14. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”.

## § 2

Uchyła się Uchwałę nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku 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.

## § 3

Uchyła się Uchwałę nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 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.

## § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 286 455 221

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 8 800 015

## UCHWAŁA NR 51

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

#### **Dotychczasowy § 8 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:**

#### „13

Tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 5 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powołanego przez Skarb Państwa.”.

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 286 455 221

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 8 900 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 15

## UCHWAŁA NR 52

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

#### **Dotychczasowy § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

##### „1

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem pkt 3, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 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.
3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.
4. 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.
5. 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.”.

## § 2

Uchyła się Uchwałę nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wymagań dla kandydata na Członka Zarządu Spółki oraz przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu.

## § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

## § 4

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 286 455 221

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 8 900 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 15

## UCHWAŁA NR 53

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

#### **W § 9 dodaje się ustęp 11 o następującym brzmieniu:**

#### „11

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie 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, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki. Sprawozdania powinny być przygotowane z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych.”.

#### § 2

Uchyła się Uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 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.

#### § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 4

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 286 455 221

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 8 800 015

## UCHWAŁA NR 54

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

#### **Dotychczasowy § 10 otrzymuje następujące brzmienie:**

#### „§ 10

Zasady zbywania aktywów trwałych

#### 1

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

#### 2

Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, 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 lub aukcja 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 za zgodą Rady Nadzorczej;
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.



3

Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 oraz zasady określone w ust. 2 pkt 1 przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.”.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 261 455 221

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 33 800 015

## UCHWAŁA NR 55

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

**Dodaje się § 11 o następującym brzmieniu:**

#### „§ 11

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. 1-4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie.”.

#### § 2

Uchyła się Uchwałę nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### § 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 4

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 261 455 221

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 33 800 015

## UCHWAŁA NR 56

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna”:

**Dodaje się § 12 o następującym brzmieniu:**

#### „§ 12

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

2

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”.

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 295 255 221

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 100 279

Liczba głosów „wstrzymujących się” 15

## UCHWAŁA NR 57

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

**w sprawie: zmiany Statutu PKN ORLEN S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu PKN ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”) uchwala, co następuje:

#### § 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna:

**Dotychczasowy § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

#### „1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący.”.

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 3

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 224 744 988

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 70 610 527

## UCHWAŁA NR 58

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: odstąpienia od rozpoznania punktów 22-26 porządku obrad

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania następujących punktów porządku obrad:

22. Podjęcie uchwały 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 oraz uchylenia Uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 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.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych oraz uchylenia Uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych.
24. Podjęcie uchwały 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk oraz uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. 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.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz uchylenia Uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 232 716 205

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 62 639 310