



**Uchwała Nr 7588/22  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

*w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. („Spółka”).*

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki w zw. z § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lipca 2022 r., godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Grupą LOTOS Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie przez Spółkę baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym LOTOS Terminale Spółki Akcyjnej z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (nr KRS: 0000102608), która stanie się spółką zależną Spółki na skutek połączenia Spółki oraz Grupy LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000106150) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawionego w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Daniel Obajtek</b>    | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki, |
| <b>Armen Artwich</b>     | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki, |
| <b>Adam Burak</b>        | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki, |
| <b>Patrycja Klarecka</b> | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki, |
| <b>Michał Róg</b>        | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki, |
| <b>Piotr Sabat</b>       | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki, |
| <b>Jan Szewczak</b>      | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki, |
| <b>Józef Węgrecki</b>    | - | głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki. |

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania  
przez Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....  
Armen Artwich  
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 7589/22  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 23 czerwca 2022 roku**

*w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna akceptuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zarząd Spółki zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmian Statutu Spółki, a następnie zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

<b>Daniel Obajtek</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Armen Artwich</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Adam Burak</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Patrycja Klarecka</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Michał Róg</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Piotr Sabat</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Jan Szewczak</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Józef Węgrecki</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki.

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez  
Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....  
Armen Artwich  
Członek Zarządu