

**Uchwała Nr 4007/23**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze art. 45 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, zbadane przez niezależnego 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 27 261 937 353,96 złotych (słownie: dwadzieścia siedem miliardów dwieście sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 96/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 193 605 354 661,09 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliardy sześćset pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 9/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 76 667 202 434,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt sześć miliardów sześćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 80/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 6 417 126 098,40 złotych (słownie: sześć miliardów czterysta siedemnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100)
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss

**Uchwała Nr 4008/23**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A za 2022 rok.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości w związku § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss

**Uchwała Nr 4009/23  
Rady Nadzorczej  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, zbadane przez niezależnego 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 33 629 614 156,59 zł (słownie: trzydzieści trzy miliardy sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 59/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 272 327 345 587,15 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliardy trzysta dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 15/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 84 380 837 594,48 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliardy trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 48/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17 898 806 208,45 zł (słownie: siedemnaście miliardów osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset sześć tysięcy dwieście osiem złotych 45/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss

**Uchwała Nr 4013/23**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Na podstawie: art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 27 261 937 353,96 PLN (słownie: dwadzieścia siedem miliardów dwieście sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 96/100), w następujący sposób:

- 1) kwotę 6 385 181 269,50 PLN (słownie: sześć miliardów trzysta osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (5,50 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 20 876 756 084,46 PLN (słownie: dwadzieścia miliardów osiemset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 46/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący kwoty dywidendy do wypłaty w roku 2023 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 10 sierpnia 2023 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 31 sierpnia 2023 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu pisemnym wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 4014/23**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: 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 2022.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki w związku z cz. V ust.1 pkt. 7 lit. b) Wytucznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2022, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdza 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 za rok 2022 sporządzone przez Zarząd Spółki oraz przyjmuje Ocenę Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dotyczącą tego Sprawozdania, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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 za rok 2022 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss



**OCENA RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, A TAKŻE WYDATKACH NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

**I. PRZEDMIOT OCENY**

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.

**II. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, A TAKŻE WYDATKACH NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUZKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK 2022**

2. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022 oraz zapoznała się z przedstawionymi wynikami i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki i uznaje, że sprawozdanie:

- jest zgodne z Wytocznymi dot. sporządzania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w PKN ORLEN S.A. oraz zapisami w księgach w roku 2022.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022 jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PKN ORLEN S.A. za rok 2022.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz – Kacz

.....  
Janina Goss

**Uchwała Nr 4015/23**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022.

Na podstawie: art. 382 § 3 i § 3(1) Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki w związku z § 3a ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, a także Wytocznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2022.

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 zawiera w szczególności:

- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok,
- wyniki oceny Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wyniki oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022;
- wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w 2023 roku;
- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
- informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
- ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny,
- ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele,

- ocenę funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej;
- ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano: 9, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss

**Uchwała Nr 4016/23**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok.

Na podstawie § 3a ust. 2 lit. g Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok, które zawiera w szczególności:

- wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy wskazanej wyżej, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. upoważnia Pana Wojciecha Jasińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panią Annę Wójcik Sekretarza Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2022 rok w brzmieniu, o którym mowa w § 1 Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano: 9, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 4063/23  
Rady Nadzorczej  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 25 maja 2023 r.**

*w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 21 czerwca 2023 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje sprawy objęte projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

.....  
Janina Goss