



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 8125/23
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 25 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*

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 9 ust. 11 Statutu Spółki i § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

1. Przyjąć 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 (dalej: Sprawozdanie o wydatkach), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania o wydatkach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Krzysztof Nowicki
Członek Zarządu

.....
Robert Perkowski
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Piotr Sabat
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

**Uchwała Nr 8133/23
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

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

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49 i 55 ust. 2 a ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Krzysztof Nowicki
Członek Zarządu

.....
Robert Perkowski
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Piotr Sabat
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

**Uchwała Nr 8135/23
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

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

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 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.

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Krzysztof Nowicki
Członek Zarządu

.....
Robert Perkowski
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Piotr Sabat
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

**Uchwała Nr 8136/23
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki akceptuje wniosek dotyczący podziału zysku netto osiągniętego przez PKN ORLEN S.A. w roku 2022 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały 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.

§ 2

Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 10 sierpnia 2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 31 sierpnia 2023 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, a następnie do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Odpowiedzialny za realizację niniejszej Uchwały: Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Finansami.

§ 5

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Krzysztof Nowicki
Członek Zarządu

.....
Robert Perkowski
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Piotr Sabat
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

**Uchwała Nr 8134/23
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

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

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 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.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Krzysztof Nowicki
Członek Zarządu

.....
Robert Perkowski
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Piotr Sabat
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Iwona Waksmundzka-Olejniczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 8170/23
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2023 roku**

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na dzień 21 czerwca 2023 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem 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 2022 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022.
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 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki oraz członkom Zarządów spółek Grupa LOTOS S.A. i PGNiG S.A., przejętych przez Spółkę w roku 2022, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz członkom Rad Nadzorczych spółek Grupa LOTOS S.A. i PGNiG S.A., przejętych przez Spółkę w roku 2022, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
18. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przedstawionego 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 11 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 11; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Krzysztof Nowicki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Robert Perkowski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Piotr Sabat	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki.

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

.....
Adam Burak
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 8171/23
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2023 roku**

w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmian Statutu Spółki, a następnie zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie spraw objętych projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Zwyczajnego 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 11 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 11; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Krzysztof Nowicki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Robert Perkowski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Piotr Sabat	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Iwona Waksmundzka-Olejniczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki.

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

.....
Adam Burak
Członek Zarządu