



**Uchwała Nr 8493/23
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 12 grudnia 2023 roku**

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 w związku z 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 6 lutego 2024 r., godz. 11.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-400 Płock, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórz.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółę nieruchomości położonych w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000906575) w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III przez ORLEN Olefiny oraz procesem pozyskiwania finansowania dla Projektu w formule finansowania projektowego (ang. project finance).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000919530) poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących urządzenia infrastruktury przesyłowej, to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego.
10. Zamknięcie obrad.

§ 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 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 ORLEN S.A.:

.....
Robert Perkowski
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 8494/23
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 12 grudnia 2023 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 ORLEN Spółka Akcyjna akceptuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie spraw objętych projektami 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 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 ORLEN S.A.:

.....
Robert Perkowski
Członek Zarządu