



**Uchwała Nr 8575/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę nr 8493/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r., Zarząd postanawia:

§ 1

1. Umieścić w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 6 lutego 2024 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, dodatkowe punkty o brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.” oraz
„Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”

2. Ustalić, zmieniony na żądanie Akcjonariusza Skarb Państwa, zgodnie z ust. 1 Uchwały, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 lutego 2024 r. w sposób następujący:
 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Zarząd postanawia przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. złożone przez Akcjonariusza Skarb Państwa oraz zmienione projekty uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wraz z projektami uchwał przyjętymi uchwałą nr 8494/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie zmienionego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawionego w § 1 niniejszej uchwały oraz zaopiniowanie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, zmienionych lub dodanych przez Zarząd Spółki.

§ 4

Niniejsza uchwała w zakresie wskazanym w § 1 i 2 zmienia uchwałę nr 8493/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r. oraz uchwałę nr 8494/23 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2023 r.

§ 5

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.:

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu