



**Uchwała Nr 8684/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

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 ORLEN SA w roku 2023 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 21.215.917.147,93 PLN (słownie: dwadzieścia jeden miliardów dwieście piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści siedem 93/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 4.817.909.503,35 PLN (słownie: cztery miliardy osiemset siedemnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset trzy złote 35/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (4,15 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 16.398.007.644,58 PLN (słownie: szesnaście miliardów trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 20 września 2024 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 20 grudnia 2024 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Zarząd Spółki proponuje niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 12.466.697.131,73 PLN (słownie: dwanaście miliardów czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 73/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, a następnie do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały.

§ 5

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

§ 6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu



**Uchwała Nr 8685/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 21 215 917 147,93 złotych (słownie: dwadzieścia jeden miliardów dwieście piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 93/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 204 369 151 038,13 złotych (słownie: dwieście cztery miliardy trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych 13/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 13 282 885 994,16 złotych (słownie: trzynaście miliardów dwieście osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 16/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (5 112 923 746,05) złotych (słownie: pięć miliardów sto dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 5/100)
- 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 ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu



**Uchwała Nr 8688/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 6b 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 20 727 406 080,12 zł (słownie: dwadzieścia miliardów siedemset dwadzieścia siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 12/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 264 177 043 832,11 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliardy sto siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 11/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 10 070 355 604,09 zł (słownie: dziesięć miliardów siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote 9/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (6 552 818 603,80) zł (słownie: sześć miliardów pięćset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset trzy złote 80/100);
- 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 2023 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu



**Uchwała Nr 8689/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 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 6b Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu



**Uchwała Nr 8690/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2024 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 2023.

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 2023 (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 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Członka Zarządu



Uchwała Nr 8711/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 20 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Na podstawie § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, mając na uwadze art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A. („Polityka”), Zarząd Spółki przyjmuje projekt zaktualizowanej Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie Polityki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem przyjęcie Polityki, o której mowa w § 1, po jej zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6 ; głosów „PRZECIWIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu



**Uchwała Nr 8731/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 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 ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. na dzień 25 czerwca 2024 r., godz. 11.00 w Płocku, w siedzibie Spółki, w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, 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 ORLEN S.A. za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023.
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 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Zarządu Spółki oraz członków Zarządu LOTOS SPV5 Sp. z o.o., spółki przejętej przez Spółkę w roku 2023, z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

22. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

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 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Ireneusz Fąfara	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Magdalena Bartoś	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Witold Literacki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Wiesław Prugar	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Ireneusz Sitarski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Robert Soszyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez
Zarząd ORLEN S.A.:

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu



**Uchwała Nr 8732/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 28 maja 2024 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 ORLEN Spółka Akcyjna akceptuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki 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 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Ireneusz Fąfara	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Magdalena Bartoś	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Witold Literacki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Wiesław Prugar	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Ireneusz Sitarski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Robert Soszyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez
Zarząd ORLEN S.A.:

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu