



Uchwała Nr 8899/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego 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 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. na dzień 2 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu



Uchwała Nr 8900/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 30 października 2024 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 ORLEN S.A.

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

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie zmian Statutu Spółki, a następnie 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.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu



Uchwała Nr 4579/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania spraw objętych projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje sprawy objęte projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Popiołek

.....
Michał Gajdus

.....
Katarzyna Łobos

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Kazimierz Mordaszewski

.....
Mikołaj Pietrzak

.....
Marian Sewerski

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński