

**ZWZ PKN Orlen S.A.**

(obrad w dniu 25-06-2010 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 7 000 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 212 238 478 głosów.

**PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

**UCHWAŁA NR 1**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**

**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palink na funkcj Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 2**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**

**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie przyj cia porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyj nast puj cy porz dek:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarz du w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodno ci z ksi gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarz du w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009, a tak e rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009 uwzgl dniaj cego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Warto ciowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
14. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
15. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych przez Spółkę.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Marcin Baćcyr,
- Marta Mioduska,
- Katarzyna Palczewska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu

i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2009;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
  - jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 37 016 351 196,96 zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
  - jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze);
  - informacji dodatkowych obejmujących wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1 751 023 097, 54 zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
  - jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 526 534 903,13 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzy złote trzynaście groszy).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
  - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 160 375 036,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć

miliardów sto sze dziesi t milionów trzysta siedemdziesi t pi tysi cy trzydzie ci sze złotych osiemdziesi t sze groszy);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykaj cy si zyskiem netto w kwocie 1 300 167 180,79 zł (słownie: jeden miliard trzysta milionów sto sze dziesi t siedem tysi cy sto osiemdziesi t złotych siedemdziesi t dziewi groszy);
- informacj dodatkow obejmuj c wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja nienia;
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego na dzie 31 grudnia 2009 r. o kwot 1 175 565 338,17 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesi t pi milionów pi set sze dziesi t pi tysi cy trzysta trzydzie ci osiem złotych siedemna cie groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 1 600 211 356,57 zł (słownie: jeden miliard sze set milionów dwie cie jedna cie tysi cy trzysta pi dziesi t sze złotych pi dziesi t siedem groszy).

#### § 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

### UCHWAŁA NR 6

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu si z wnioskiem Zarz du, postanawia zysk za rok 2009 w wysoko ci 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sze set trzydzie ci pi milionów osiemset osiemdziesi t pi tysi cy czterysta sze dziesi t jeden złotych dwadzie cia cztery grosze) w cało ci przeznaczy na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

### UCHWAŁA NR 7

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Prezesa Zarz du.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Robertowi J. Drzeżdżonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Serafinowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Zarz. du.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Maciejowi Damianowi Mataczy skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Przewodnicz ego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Karabule absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprzewodnicz ego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**  
**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**  
**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kołachowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**  
**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Michniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 23 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Angelinie Annie Sarota absolutorium z wykonania przez ni obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jarosławowi Stanisławowi Rocławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2009, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 20**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 21**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie reasumpcji głosowania uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Karabule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 22**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany w § 2 ust. 2, gdzie po punkcie 65 dodaje się punkty 66 i 67 o brzmieniu następującym:

„66. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)

67. Wydawanie gazet (58.13.Z)”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzi do Statutu Spółki następujące zmiany :

§ 8 ust. 11 pkt 5 o brzmieniu następującym:

„wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości”

otrzymuje następujące brzmienie:

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdania Grupy Kapitałowej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniając zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

**Sposób głosowania: ZA**

Załącznik do uchwały nr 24 ZWZ z dnia 25 czerwca 2010 r.

**STATUT**

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku(*tekst jednolity*)

§ 1

Utworzenie, Założyciel i firma Spółki

1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne z siedzibą w Płocku na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

2

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----

3

Spółka działa pod firm : Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna. Spółka mo e  
u ywa skrótu firmy: PKN ORLEN S.A.-----

4

O ile nie wskazano wyra nie w niniejszym Statucie inaczej, nast puj ce terminy pisane du  
liter maj nast puj ce znaczenie:-----

„Grupa Kapitałowa” – oznacza grup kapitałów w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci.  
„Paliwa” - oznacza rop naftow , produkty ropopochodne, biokomponenty, biopaliwa, oraz  
inne paliwa, w tym gaz ziemny, gazy przemysłowe i gazy opałowe.-----

„Podmiot Dominuj cy” – oznacza podmiot w sytuacji, gdy -----  
a) posiada wi kszó głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zale nego), tak e na  
podstawie porozumie z innymi uprawnionymi, lub-----

b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania wi kszoci członków organów  
zarz dzaj cych innego podmiotu (Podmiotu Zale nego), lub-----

c) wi cej ni połowa członków zarz du drugiego podmiotu (Podmiotu Zale nego) jest  
jednocze nie członkami zarz du lub osobami pełni cymi funkcje kierownicze pierwszego  
podmiotu b d innego podmiotu pozostaj cego z tym pierwszym w stosunku zale no ci.-----  
Niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.-----

„Podmiot Powi zany” - oznacza Podmiot Dominuj cy wobec Spółki, Podmiot Zale ny wobec  
Spółki lub Podmiot Zale ny wobec Podmiotu Dominuj cego wobec Spółki; niniejsza  
definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.-----

„Podmiot Zale ny” – oznacza podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem  
Dominuj cym; niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.-----

„Spółka” – oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.-----

„Ustawa o publicznym obrocie papierami warto ciowymi” – oznacza ustawy okre lone w § 7  
ust. 11 pkt 3 i 5 Statutu.-----

§ 2

Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki

1

Siedzib Spółki jest Płock. -----

2

Przedmiotem działalno ci Spółki jest: -----

1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.2)-----
2. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i zwi zków azotowych, tworzyw  
sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1)-----
3. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5) -----
4. Sprzeda detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3) -----
5. Pozostała wyspecjalizowana sprzeda hurtowa (PKD 46.7), w tym sprzeda hurtowa paliw  
i produktów pochodnych (PKD 46.71 Z)-----
6. Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.1) -----
7. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.2) -----
8. Działalno usługowa wspomagaj ca eksploatacj złó ropy naftowej i gazu ziemnego  
(PKD 09.1) -----
9. Produkcja surówki, elazostopów, eliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1) -----
10. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkni tych i ł czników, ze stali (PKD 24.2)-
11. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wst pnej obróbce (PKD 24.3) -----
12. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nie elaznych (PKD 24.4)-----
13. Odlewnictwo metali (PKD 24.5) -----
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1) -----
15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urz dze (PKD 33.1)
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energii elektryczn (PKD 35.1) -----

17. Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2)-----
18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w par wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3) -----
19. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0)-----
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2) -----
21. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2) -----
22. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
23. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1) -----
24. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2) -----
25. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9) -----
26. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1) -----
27. Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3) -----
28. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4)-----
29. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1) -----
30. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7) -----
31. Transport kolejowy towarów (PKD 49.2) -----
32. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewoźnikami (PKD 49.4) -----
33. Transport rurociągowy (PKD 49.5) -----
34. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.2) -----
35. Transport wodny różnorodny towarów (PKD 50.4) -----
36. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)-----
37. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)-----
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1) -----
39. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1) -----
40. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2) -----
41. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3) -----
42. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1) -----
43. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2) -----
44. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3) -----
45. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)-----
46. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0) -----
47. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1) -----
48. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1) -----
49. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń biurowych oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)-----
50. Pośrednictwo pieniężne (PKD 64.1) -----

51. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2) -----
52. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9) -----
53. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1) -----
54. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2) -----
55. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2) -----
56. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2) -----
57. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1) -----
58. Reklama (PKD 73.1) -----
59. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9) -----
60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)-----
61. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3) -----
62. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z)
63. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9) -----
64. Usługi na rzecz całego społeczeństwa (PKD 84.2), w tym ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)-----
65. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5) -----
66. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z) -----
67. Wydawanie gazet (58.13.Z)-----

### 3

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

### 4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo.

### § 3

#### Kapitał zakładowy i akcje

### 1

Kapitał zakładowy wynosi 534.636.326,25 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i jest podzielony na 427.709.061 (czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A-000000001 do A-336000000,-----
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B-6971496,-----
- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641.-----

d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924.-----

2

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

3

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----

§ 4

#### Umarzanie akcji

1 Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

2 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

3 Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę. ---

4 Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.-----

5 Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawy prawne umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 5

#### Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki

1

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyty jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

2

Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłaty dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa. -----

§ 6

#### Przeznaczenie zysku

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłaty dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 7

#### Walne Zgromadzenie

1

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie. -----

2

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.-----

3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawiera projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.-----

5

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez Radę Nadzorczą.-----

6

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.-----

7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:-----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;-----

2. udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;-----

3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także o sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;-----

4. powoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----

5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;-----

6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;-----

7. wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

8. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, uytworzenia wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki.-----

9. zmiana Statutu;-----

10. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
11. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia, z zastrzeżeniem § 4 Statutu;-----
12. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
13. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką, -----
14. zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych.-----

#### 7a

Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

#### 8

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymuję się".-----

#### 9

Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia wymagają większości 90% głosów oddanych.-----

#### 9a

Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapadć jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy wnioskowali o umieszczenie tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku obrad zaniechanie rozpatrywania tej sprawy. -----

#### 10

Z zastrzeżeniem ustępu 11, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.-----

#### 11

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że jeden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A., Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot należy uważać za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz

w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje. -----

2. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ust pu jest ka da osoba, w tym jej podmiot dominuj cy i zale ny, której przysługuje bezpo rednio lub po rednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to tak e osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególno ci u ytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a tak e osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

3. Przez podmiot dominuj cy oraz podmiot zale ny na potrzeby niniejszego ust pu rozumie si odpowiednio osob :-----

a) maj c status przedsi biorcy dominuj cego, przedsi biorcy zale nego albo jednocze nie status przedsi biorcy dominuj cego i zale nego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub-----

b) maj c status jednostki dominuj cej, jednostki dominuj cej wy szego szczebla, jednostki zale nej, jednostki zale nej ni szego szczebla, jednostki współzale nej albo maj c jednocze nie status jednostki dominuj cej (w tym dominuj cej wy szego szczebla) i zale nej (w tym zale nej ni szego szczebla i współzale nej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, lub-----

c) która wywiera (podmiot dominuj cy) lub na któr jest wywierany (podmiot zale ny) decyduj cy wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 wrze nia 2006 r. o przejrzysto ci stosunków finansowych pomi dzy organami publicznymi a przedsi biorcami publicznymi oraz o przejrzysto ci finansowej niektórych przedsi biorców, lub-----

d) której głosu wynikaj ce z posiadanych bezpo rednio lub po rednio akcji Spółki podlegaj kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zwi zku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.-----

4. Akcjonariusze, których głosy podlegaj kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ust pu, zwani s ł cznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponuj poszczególni akcjonariusze wchodz cy w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługuj cych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodz cym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według nast puj cych zasad:

a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje najwi ksz liczb głosów w Spółce spo ród wszystkich akcjonariuszy wchodz cych w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczb głosów równ nadwy ce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługuj cych ł cznie wszystkim akcjonariuszom wchodz cym w skład Zgrupowania,

b) je eli mimo redukcji, o której mowa w lit. a powy ej, ł czna liczba głosów przysługuj cych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodz cym w skład Zgrupowania przekracza próg okre lony w pkt. 1 niniejszego ust pu, dokonuje si dalszej redukcji głosów nale cych do pozostałych akcjonariuszy wchodz cych w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy nast puje w kolejno ci ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponuj poszczególni akcjonariusze wchodz cy w skład Zgrupowania (od najwi kszej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana a do osi gni cia stanu, w którym ł czna liczba głosów, którymi dysponuj akcjonariusze wchodz cy w skład Zgrupowania nie b dzie przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,-----

c) w ka dym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,-----

d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ust pu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą da aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osob : -----

a) mający status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub -----

b) mający status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyszego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mający jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyszego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub -----

c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub -----

d) której głosy wynikają z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegających kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. -----

Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo udzielenia ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób niedozwolony obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązków informacyjnych może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

6. W związku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ust pu, stosownie do którego wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych określa się, że ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A. -----

7. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ust pu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego. -----

12

Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.-----

§8

Rada Nadzorcza

1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz. -----

2

Rada Nadzorczej jest powoływana i odwoływana w następujący sposób: -----

1) Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej; -----

2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;-----  
Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwil  
zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki b d cych jego własno ci . -----

3

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i ko czy si z dniem odbycia  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za drugi  
pełny rok obrotowy kadencji. Za pocz tek tak okre lonej kadencji wspólnej przyjmuje si  
dzie 31 maja 2007 roku. -----

2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mog zosta odwołani w ka dym  
czasie przed upływem kadencji.-----

4

Przewodnicz cy Rady Nadzorczej jest powoływany przez Walne Zgromadzenie.  
Wiceprzewodnicz cy i sekretarz wybierani s przez Rad Nadzorc z grona pozostałych  
członków Rady. -----

5

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi by osobami, z których ka da spełnia  
nast puj ce przesłanki (tzw. niezale ni członkowie Rady Nadzorczej):-----

1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powi zanego,-----

2) nie była członkiem władz zarz dzaj cych Spółki lub Podmiotu Powi zanego w ci gu  
ostatnich pi ciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,-----

3) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarz dzaj cych Podmiotu Powi zanego,-----

4) nie otrzymuje ani nie otrzymała w ci gu ostatnich pi ciu lat przed powołaniem do Rady  
Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znacz cej wysoko ci, tj. w kwocie  
przekraczaj cej 1 cznie sze set tysi cy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powi zanego,  
oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,-----

5) nie jest i nie była w ci gu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej  
wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badaj cego  
sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powi zanego,-----

6) nie jest akcjonariuszem dysponuj cym 5% lub wi cej głosów na Walnym Zgromadzeniu  
Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powi zanego,-----

7) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarz dzaj cych lub pracownikiem podmiotu  
dysponuj cego 5% lub wi cej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym  
zgromadzeniu Podmiotu Powi zanego,-----

8) nie jest wst pnym, zst pnym, mał onkiem, rodze stwem, rodzicem mał onka albo osob  
pozostaj c w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych  
w punktach poprzedzaj cych,-----

9) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłu ej ni przez 3 kadencje,-----

10) nie jest członkiem zarz du spółki, w której członek Zarz du Spółki pełni funkcj członka  
rady nadzorczej,-----

11) nie ma znacz cych powi za z członkami Zarz du Spółki przez udział w innych  
spółkach.

Niezale ni członkowie Rady Nadzorczej składaj Spółce, przed ich powołaniem do składu  
Rady Nadzorczej, pisemne o wiadczenie o spełnieniu przesłanek okre lonych powy ej.  
W przypadku zaistnienia sytuacji powoduj cej niespełnienie przesłanek wymienionych  
powy ej, członek Rady Nadzorczej zobowi zany jest niezwłocznie poinformowa o tym  
fakcie Spółk . Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezale nych członków  
Rady Nadzorczej.-----

W sytuacji, gdy liczba niezale nych członków Rady Nadzorczej b dzie wynosiła mniej ni  
dwóch, Zarz d Spółki zobowi zany jest niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie i umie ci  
w porz dku obrad tego Zgromadzenia punkt dotycz cy zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowienia § 8 ust 9a niniejszego Statutu nie stosuje się.-----  
Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej.-----

## 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.-----

## 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.-----  
2. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, lub w okolicznościach określonych w ust.1, odpowiednio Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust.6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.-----

## 8

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

## 9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.-----  
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----  
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymuję się".-----  
4. Do odwołania lub zawieszenia kadeo z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej.-----

## 9a

Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:-----  
a) wiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,-----

b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z Podmiotami Powiązanymi z nimi;-----  
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.-----  
Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.-----

10

Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

Do uprawnień Rady Nadzorczej należą ponadto:-----

1. z zastrzeżeniem pkt. 3 ust. 1 paragrafu 9 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;-----
2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;-----
3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;-----
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
5. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;-----
6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;-----
- 6a. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;-----
7. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu;-----
8. udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu;-----
9. wyrażenie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;-----
10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;-----
11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;-----
12. opiniowanie rocznych planów finansowych;-----
13. wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego;-----
14. wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czwartą kapitału zakładowego;-----
15. wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobiegania poważej

szkodzie, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpo rednio zagra aj cej Spółce.-----

16. powoływanie pełni cego obowi zki Prezesa Zarz du, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarz du lub wyga ni cia jego mandatu przed upływem kadencji.-----

## 12

Zarz d zobowi zany jest uzyska zgod Rady Nadzorczej na dokonanie nast puj cych czynno ci:-----

1. utworzenie zakładu za granic ;-----

2. zbycie lub obci enie, na podstawie jednej lub kilku powi zanych czynno ci prawnych, rodków trwałych, których warto ksi gowa netto przekracza jedn dwudziest warto ci aktywów według ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego; -----

3. zbycie lub obci enie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w nast puj cych spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalno ci w zakresie transportu ruroci gowego paliw płynnych; -----

4. zaci gni cie innego zobowi zania, które na podstawie jednej lub kilku powi zanych czynno ci prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równwarto jednej pi tej kapitału zakładowego, z wył czeniem: -----

a) czynno ci dokonywanych w ramach zwykłego zarz du, w tym w szczególno ci wszystkich czynno ci maj cych za przedmiot obrót Paliwami; -----

b) czynno ci pozytywnie zaopiniowanych przez Rad Nadzorc z w rocznych planach finansowych, -----

c) czynno ci, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,-----

d) czynno ci podejmowanych w zwi zku z realizacj zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgod zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczaj cej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,-----

e) czynno ci dotycz cych realizowania zadania inwestycyjnego i zaci gania wynikaj cych z niego zobowi za je eli wydatki lub obci enia nie przekraczaj progu wskazanego w §8 ust. 11 pkt 9 powy ej.-----

5. realizowanie przez Spółk za granic inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwot przekraczaj c jedn dwudziest kapitału zakładowego.-----

6. wykonywanie przez Spółk prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników Podmiotów Zale nych oraz innych spółek, je eli warto posiadanych przez Spółk udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub obj cia, stanowi wi cej ni jedn pi t kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:-----

- poł czenia z inn spółk i przekształcenia spółki,-----

- zbycia i wydzier awienia przedsi biorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa u ytkowania,-----

- zmiany umowy lub statutu;-----

- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych; -----

- rozwi zania spółki,-----

7. tworzenie spółek prawa handlowego oraz przyst powanie do spółek, a tak e na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, je eli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osi gn Spółka w wyniku nabycia lub obj cia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub obj cia udziałów lub akcji, przekracza jedn dziesi t kapitału zakładowego Spółki, z wyj tkiem nabywania akcji na rynku regulowanym.-----

8. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

12 a

Je eli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie okre lonej czynno ci, Zarz d mo e zwróci si do Walnego Zgromadzenia o powzi cie uchwały udzielaj cej zgody na dokonanie tej e czynno ci.-----

13

Tak długo jak Skarb Pa stwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynno ci, o których mowa w ust pie 12 pkt. 3 niniejszego paragrafu wymagaj głosowania za ich przyj ciem członka powołanego przez Skarb Pa stwa.-----

14

Na danie co najmniej dwóch członków, Rada Nadzorcza jest zobowi zana rozwa y podj cie okre lonych w takim daniu czynno ci nadzorczych.-----

15

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowi zuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarz du oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.-----

§ 9

Zarz d

1

1. W skład Zarz du Spółki wchodzi od pi ciu do dziewi ciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarz du i pozostali członkowie Zarz du.-----
2. Członków Zarz du powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Jeden członek Zarz du jest powoływany i odwoływany przez Rad Nadzorc z na wniosek ministra wła ciwego do spraw Skarbu Pa stwa do czasu zbycia przez Skarb Pa stwa ostatniej akcji Spółki. -----

2

W umowach mi dzy Spółk a członkami Zarz du, w tym równie w zakresie warunków zatrudnienia, Spółk reprezentuje Rada Nadzorcza. O wiadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków, umocowanych stosown uchwał Rady Nadzorczej.

3

1. Kadencja członków Zarz du jest wspólna i ko czy si z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za pocz tek tak okre lonej kadencji wspólnej przyjmuje si dzie 7 czerwca 2008 roku. -----
2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarz du oraz cały Zarz d mog by zawieszeni w czynno ciach z wa nych powodów przez Rad Nadzorc z.-----
3. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarz du b d w innym przypadku wyga ni cia mandatu Prezesa Zarz du przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwieszenia dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyj tkiem prawa decyduj cego głosu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, wykonuje osoba powołana uchwał Rady Nadzorczej na stanowisko pełni cego obowi zki Prezesa Zarz du.

4

O wiadczenia woli w imieniu Spółki składaj :-----  
- dwaj członkowie Zarz du działaj cy ł cznie,-----  
- członek Zarz du działaj cy ł cznie z Prokurentem.-----

Do zaci gania zobowi zania i dokonywania czynno ci rozporz dzaj cych zwykłego zarz du o warto ci nie przekraczaj cej 100.000 (sto tysy cy) złotych wystarczaj ce jest o wiadczenie woli i podpis jednego członka Zarz du. -----

5

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu-----
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.-----
3. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsięwzięcia Spółki.-----

6

Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przez niego spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.-----

7

Uchwały Zarządu wymagają:-----

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu.-----
2. Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zbycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----
3. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----

7a

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowi może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powołanego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

8

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

9

Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.-----

10

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej:-----

1. roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego;-----
2. roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej - w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 9a

Obserwatorzy

1. Do czasu, gdy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo inny minister wykonuje prawa z akcji PKN ORLEN S.A., należące do Skarbu Państwa, właściwy minister może ustanowić w Spółce jednego albo dwóch Obserwatorów.

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Obserwatorów okre laj : Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarz du.

§ 10

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1

Czas trwania Spółki jest nieokre lony.-----

2

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

**UCHWAŁA NR 25**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**

**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zbycia, wydzier awienia lub obci enia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych cz ci przedsi biorstwa**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyra a zgod na zbycie, wydzier awienie lub obci enie innym prawem na rzecz osób trzecich, na warunkach okre lonych w § 2 i 3 uchwały, nast puj cych zorganizowanych cz ci przedsi biorstwa:

1. Stacja Paliw Nr 184 Dobra
2. Stacja Paliw Nr 436 Konotop
3. Stacja Paliw Nr 818 Chełm
4. Stacja Paliw Nr 989 Gozdnicza
5. Stacja Paliw Nr 1060 Osie
6. Stacja Paliw Nr 1070 liwice
7. Stacja Paliw Nr 1074 wiedziebnia
8. Stacja Paliw Nr 1096 Ratno Dolne
9. Stacja Paliw Nr 1546 Czerwiesk
10. Stacja Paliw Nr 1255 wiecko.

§ 2

1. Zbycie mo e nast pi w trybie przetargu, po cenie nie ni szej ni warto rynkowa nieruchomo ci wynikaj ca z wyceny wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawc maj tkowego lub bie ca warto ksi gowa netto nieruchomo ci, w zale no ci od tego, która z nich b dzie wy sza.

2. W razie niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 1 powy ej, dopuszcza si mo liwo przeprowadzenia kolejnych przetargów z obni on cen wywoławcz , lecz nie wi cej ni o 25 % aktualnej warto ci rynkowej lub bie cej warto ci ksi gowej netto, w zale no ci od tego, która z nich b dzie wy sza, albo poprzez skierowanie zaprosze do składania ofert.

3. Bez zachowania procedury i warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 powy ej mo na dokona zbycia ww. zorganizowanych cz ci przedsi biorstwa na rzecz Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego i spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz w przypadku niewyłonienia nabywcy w kolejnych dwóch post powaniach przetargowych.

4. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarz d i/lub Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowi zuj cego Statutu Spółki.

§ 3

Wydzier awienie lub obci enie innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych cz ci przedsi biorstwa wymienionych w § 1 uchwały, nast pi na zasadach okre lonych w obowi zuj cej w Spółce procedurze zbywania lub obci ania prawami na rzecz osób trzecich nieruchomo ci Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 26**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: PRZECIW**

**UCHWAŁA NR 27**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Mataczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 28**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Borowca do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 29**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Artura Gabora do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 30  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marka Karabul do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 31  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Kołacha do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 32  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.  
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Leszka Jerzego Pawłowicza do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 33**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pani Angelin Sarot do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**

**UCHWAŁA NR 34**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 25 czerwca 2010 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Wielowieyskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI**