

Nazwa emitenta: PKN ORLEN SA
Data zgromadzenia: 29-06-2005
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował: 4 000 000 akcji/głosów

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 5 Regulaminu

Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany porządku obrad w wersji uwzględniającej wniosek

Akcjonariusza

Skarbu Państwa

§ 1

2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia zmienić kolejność porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w

ten sposób by dotychczasowy punkt 16 dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, głosować przed dotychczasowym punktem 15 dotyczącym podjęcia

uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących

emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są

dopuszczone do obrotu giełdowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany porządku obrad w wersji uwzględniającej wniosek

Akcjonariusza

Ryszarda Karaszewskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ten sposób

by w nowym punkcie 15 dotyczącym podjęcia uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu, usunąć punkt dotyczący uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 11 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad z tym zastrzeżeniem, że w ramach punktu 15 nie będzie poddana pod głosowanie uchwała w sprawie zmiany § 7 ust.

11 Statutu Spółki:

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 Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004 oraz ustalenia dnia

dywidendy i terminu jej wypłaty.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2004.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2004.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do

ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.

4

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie ubezpieczenia członków Rady Nadzorczej.

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 5

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 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:

- Anna Przewrocka
- Marcin Kamiński
- Aleksandra Kretkiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

5

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004**

§ 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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2004;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. obejmujące:

- zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 15.568.106.211,93 (słownie: piętnaście miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sto sześć tysięcy dwieście jednaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.275.644.989,92 (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);

- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz

dodatkowe informacje i objaśnienia;

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na

dzień 31 grudnia 2004 r. o kwotę 2.041.986.905,13 (słownie: dwa miliardy czterdzieści

jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych trzynaście groszy);

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 225.917.890,94 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty w wersji zaproponowanej przez Akcjonariusza Skarb Państwa

6

§ 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 się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia dokonać następującego podziału zysku za rok 2004, w wysokości 2.275.644.989,92 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące

dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze):

- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.360.624.689,99 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę: 911.020.299,93 zł (słownie: dziewięćset jedenaście milionów dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczyć kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Zysk niepodzielony z lat ubiegłych, wynikający ze zmian przyjętych w zasadach rachunkowości (zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości), w wysokości 24.952.860,27 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na kapitał

zapasowy.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala dzień 1 sierpnia 2005 roku jako dzień dywidendy. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego

Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek

handlowych postanawia ustalić termin wypłaty dywidendy w następujący sposób:

- wypłata pierwszej raty dywidendy w kwocie 457.648.695,27 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt

pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) to jest 1,07 zł (słownie: jeden złoty siedem groszy) na jedną akcję nastąpi w dniu 1 września 2005 roku,

- wypłata drugiej raty dywidendy w kwocie 453.371.604,64 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) to jest 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) na jedną akcję nastąpi w dniu 1 grudnia 2005 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

7

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Zbigniewowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 29 lipca 2004 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PRZECIW

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Jackowi Walczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 29 lipca 2004

roku do 16 sierpnia 2004 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

PRZECIW

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

8

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 października 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Golonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 31 października 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA

UCHWAŁA NR 12

9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Andrzejowi Ernestowi Macenowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1

stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA

UCHWAŁA NR 13

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

10

ZA

UCHWAŁA NR 14

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 31 października 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Andrzejowi Heydlowi absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 listopada 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

11

ZA

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 listopada 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
ZA

UCHWAŁA NR 17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
ZA

UCHWAŁA NR 18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Krzysztofowi Kluzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 22 kwietnia 2004 roku do 18 października 2004 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 18 października 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

13

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Maciejowi Kazimierzowi Gierejowi absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku oraz w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31

grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

PRZECIW

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Janowi Wadze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 5

sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 22

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Jackowi Adamowi Bartkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 1 marca 2004 roku oraz w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31

grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 23

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Jackowi Walczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia

2004 roku do 29 lipca 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

15

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Krzysztofowi Józefowi Żyndulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 25

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Orestowi Andrzejowi Nazarukowi absolutorium z wykonania przez 16

niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
ZA

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia

2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 1

17

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 Ireneuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia

2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU

NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Edwardowi Grzywie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 29

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 1

18

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 Krzysztofowi Kluzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 22 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 30

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Andrzejowi Kratiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 1

19

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 Ryszardowi Ławniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia

2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 32

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Grzegorzowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca 2004

roku do 2 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

20

§ 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 Krzysztofowi Szlubowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego

obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1
stycznia

2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 34

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Maciejowi Andrzejowi Krukowi absolutorium z wykonania przez
niego

obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 2
kwietnia

2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 35

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

21

§ 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 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia

2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 36

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Marianowi Czakańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia

2004 roku do 11 czerwca 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 37

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

22

§ 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 Andrzejowi Studzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia

2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 38

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Michałowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 24 czerwca

2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 39

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

23

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 40

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Krzysztofowi Aleksemu Lisowi absolutorium z wykonania przez
niego

obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5
sierpnia

2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

ZA

UCHWAŁA NR 41

24

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Pani Małgorzacie Agnieszce Okońskiej - Zarembie absolutorium z
wykonania

przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od
5

sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym
ZA

UCHWAŁA NR 42
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004

§ 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 Piotrowi Mateuszowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

25

ZA

UCHWAŁA NR 43
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego
sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za
rok

obrotowy 2004

§ 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. zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. obejmujące:

- zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 19.005.951.987,52 zł

(słownie: dziewiętnaście miliardów pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.588.981.177,91 zł (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2004 r. o kwotę 2.319.761.324,41 zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści jeden groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.093.811,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

ZA

UCHWAŁA NR 44

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

26

**w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w
wersji zmienionej przez Zarząd Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 92

w Szczecinie na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert

na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75%

ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić

poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu

przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie Bazy Magazynowej nr 92 w Szczecinie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w *Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym*

w
PKN ORLEN S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Zdzisław Kędzierski złożył sprzeciw.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 45

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

27

Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 32

w Gdańsku na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert

na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75%

ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić

poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu

przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie Bazy Magazynowej nr 32 w Gdańsku nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w *Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym*

w
PKN ORLEN S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Zdzisław Kędzierski złożył sprzeciw.

WSTRZYMANO SIĘ

28

UCHWAŁA NR 46

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 33 w Gdańsku na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydierżawienie Bazy Magazynowej nr 33 w Gdańsku nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w *Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Zdzisław Kędzierski złożył sprzeciw.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 47

29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 42 w Katowicach - Ligocie na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75%

ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie Bazy Magazynowej nr 42 w Katowicach-Ligocie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w *Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Akcjonariusz Zdzisław Kędzierski złożył sprzeciw.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 48

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

30

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w *Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 48 ZWZ z dnia 29.06.2005

Wykaz zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia:

1. Stacja Obsługi Samochodów w Swarzędzu
2. Bazy Magazynowej Nr 23 w Olecku
3. Bazy Magazynowej Nr 72 w Koninie

4. Bazy Magazynowej Nr 11 w Zgierzu
5. Bazy Magazynowej Nr 12 w Dobryszycach
6. Bazy Magazynowej Nr 22 w Białymstoku
7. Bazy Magazynowej Nr 24 w Suwałkach
- 31
8. Bazy Magazynowej Nr 43 w Kędzierzynie – Koźlu
9. Bazy Magazynowej Nr 97 w Choszczynie
10. Bazy Magazynowej Nr 98 w Stargardzie Szczecińskim
11. Bazy Magazynowej Nr 95 w Kołobrzegu
12. Bazy Magazynowej Nr 83 w Ustrzykach Dolnych
13. Bazy Magazynowej Nr 85 w Libuszy
14. Bazy Magazynowej Nr 13 w Płocku
15. Magazynu położonego w Świnoujściu przy ul. Fińskiej 1
16. Magazynu położonego w Jerzmankach koło Zgorzelca
17. Bazy Magazynowej nr 41 w Kędzierzynie-Koźlu

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 49

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 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:

1) w § 7 dodać ustęp 9 a o brzmieniu następującym:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść 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 za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy."

2) § 8 ust. 11 pkt 10 o dotychczasowym brzmieniu:

"określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów techniczno - ekonomicznych i strategicznych planów wieloletnich"

nadać następujące brzmienie:

32

"określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki"

3) § 8 ust. 11 pkt 11 o brzmieniu dotychczasowym:

"zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich"

nadać następujące brzmienie:

"zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych"

4) § 8 ust. 11 pkt 12 o brzmieniu dotychczasowym:

"opiniowanie rocznych planów techniczno - ekonomicznych"

nadać następujące brzmienie:

"opiniowanie rocznych planów finansowych"

5) w § 9 dodać ustęp 7a o brzmieniu następującym:

"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 stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne."

6) § 9 ust. 9 o brzmieniu następującym:

"Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych planów technicznoekonomicznych oraz strategicznych planów wieloletnich w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą."

nadać następujące brzmienie:

"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."

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 50

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

33

w sprawie zmiany 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 następującą zmianę:

wykreślić w § 2 ustęp 5 o brzmieniu dotychczasowym:

"W ramach Spółki wyodrębnionych zostaje 12 Regionalnych Jednostek Organizacyjnych, z siedzibami w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Nowej Wsi Wielkiej, Płocku, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie, posiadających status "pracodawcy" w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, realizujących zadania przypisane do Detalu i/lub Hurtu oraz Logistyki."

Akcjonariusze: Walenty Cywiński, Zdzisław Kędziński, Leszek Kuczyński, Marek Kubak, Krystyna Sowa, Grażyna Micał, Janina Kuś, Jadwiga Skowron, Marek Jakóbczak, Dariusz Rojek złożyli sprzeciw do uchwały.

ZA

UCHWAŁA NR 51

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w wersji zaproponowanej przez Akcjonariusza
Skarb Państwa**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:

w § 8 dodać ustęp 9 a o brzmieniu następującym:

"Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:

34

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 8 ust. 5."

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 52

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany 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 następującą zmianę:

w § 8 ust. 12 dodać nowy punkt 8 i nadać następujące brzmienie:

"wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy"

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 53

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

35

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:

§ 9 ust. 1 pkt 1 o brzmieniu dotychczasowym:

"W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes i wiceprezesi Zarządu."

nadać następujące brzmienie:

"W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu."

ZA

UCHWAŁA NR 54

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

ZA

UCHWAŁA NR 55

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

36

**w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w wersji zmienionej przez
Zarząd Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, akceptuje stanowisko Spółki wobec Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego i tym samym dokonuje zmiany swego stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku.

Szczegółowa treść Zasad Ładu Korporacyjnego i stanowisko Spółki co do ich stosowania zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

37

Załącznik do uchwały nr 55 ZWZ z dnia 29.06.2005

**Oświadczenie wobec zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących
emitentami akcji, obligacji**

**zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu
giełdowego przyjętych przez**

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZASADA

TAK/ NIE /

CZĘŚCIOWO

KOMENTARZ
PKN ORLEN S.A.
ZASADY OGÓLNE

I

Cel spółki

Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.

Tak

Zarząd PKN ORLEN dokłada wszelkich starań, aby Spółka prowadziła efektywną działalność ekonomiczną z poszanowaniem praw i interesów akcjonariuszy oraz innych osób związanych z interesem spółki.

II Rządy większości i ochrona mniejszości

Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać

Tak

Działalność Spółki podyktowana jest wspólnym interesem wszystkich akcjonariuszy, a nie interesem jednostki, dlatego Koncern w pełni przestrzega zasady rządów większości przy jednoczesnym poszanowaniu praw mniejszości, w granicach określonych przepisami prawa i Statutu Spółki.

38

interesy mniejszości.

III Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień

Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesom akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.

Tak

Członkowie organów Spółki oraz pracownicy wykonują swoje prawa i obowiązki z najwyższą starannością i w najlepszej wierze, w ramach obowiązującego prawa, i ich podstawą jest osiągnięcie gospodarczych celów, dla których przedsiębiorstwo zostało ustanowione. Pracownicy Spółki opracowali zasady kodeksu etycznego, które są

respektowane w codziennej pracy. Członkowie organów Spółki oraz pracownicy nie podejmują działań, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów.

IV Kontrola sądowa

Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

Tak

Zarówno organy Spółki jak i osoby prowadzące Walne Zgromadzenia działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami i w sposób określony przepisami prawa, powstrzymując się od rozstrzygania kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.

V

Niezależność opinii zamawianych przez spółkę

Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

Tak

Spółka przy wyborze poszczególnych podmiotów świadczących usługi eksperckie, w tym wybór biegłego rewidenta, stosuje odpowiednie procedury zapewniające niezależność podmiotów i zasady zachowania uczciwej konkurencji. W szczególności Spółka rozdziela usługi biegłego rewidenta od usług doradczych, a wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza.

DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ

1 Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i **Tak** Walne Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. odbywają się w

39

czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu. siedzibie spółki w Płocku, jednakże Statut Spółki przewiduje także możliwość ich odbywania w Warszawie.

2 Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Tak

Akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje wprowadzenie odpowiednich zapisów do Regulaminu Walnego Zgromadzenia

3 Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody –

w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

Tak

Zarząd Spółki, respektując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki, uwzględni ich postulaty dotyczące wskazanego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia, o ile nie stoją temu na przeszkodzie względy formalno-prawne lub przyczyny obiektywne uniemożliwiające zwołanie Walnego Zgromadzenia zgodnie z żądaniem akcjonariusza.

4 Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

Tak

O ile wystąpiłaby taka konieczność uzasadniona szczególnymi okolicznościami, Zarząd podejmie działania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków związanych z odwołaniem Zgromadzenia dla akcjonariuszy.

5 Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do **Tak** *Za należyte udokumentowanie prawa do działania w*

imieniu akcjonariusza Spółka uznaje przedłożenie

40

działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.

pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego zgodnie z przepisami prawa oraz udzielonego przez osoby do tego upoważnione zgodnie z okazanym aktualnym wypisem z właściwego rejestru.

6 Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.

Tak

Obrady Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera postanowienia dotyczące wyborów członków rady nadzorczej, za wyjątkiem głosowania oddzielnymi grupami, których to wprowadzenie do Regulaminu zostanie zaproponowane akcjonariuszom przez Zarząd.

7 Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. **Tak** Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki zapewnia rozpoczęcie obrad i wybór Przewodniczącego, któremu następnie przekazuje kierowanie obradami. Zarówno Statut jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują innej roli i kompetencji osoby otwierającej Walne Zgromadzenie.

8 Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.

Tak

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki określa kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie potrzebnym dla sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad przy jednoczesnym poszanowaniu praw wszystkich akcjonariuszy, zgodnie z ustalonym porządkiem i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9 Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na

Tak

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki zapewniają akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, w granicach swych kompetencji, możliwość uzyskania

41

nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu, wyjaśnień i informacji w zakresie spraw rozstrzyganych przez Walne Zgromadzenie.

Na walnych zgromadzeniach, których porządek obrad obejmuje sprawy finansowe, w szczególności zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki lub jej grupy kapitałowej, Spółka zapewni obecność biegłego rewidenta, który udzieli wyjaśnień oraz informacji dotyczących przeprowadzonych

badan i sporządzonej opinii.

10 Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.

Tak

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki obecni na Walnym Zgromadzeniu dołożą wszelkich starań, aby w zakresie swych kompetencji udzielić akcjonariuszom niezbędnych informacji i wyjaśnień pozostających w związku z rozstrzyganymi sprawami.

11 Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

Tak

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki jak również biegły rewident obecny na Walnym Zgromadzeniu udzielają wyjaśnień i informacji w zakresie uwzględniającym granice wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących obowiązków informacyjnych spoczywających na spółce publicznej.

12 Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. **Tak**
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dopuszcza zarządzenie przerw przez Przewodniczącego, jednak przerwy takie w żadnej mierze nie mogą naruszać regulacji ustawowej lub stanowić odroczenia obrad bądź utrudnienia dla realizacji praw akcjonariuszy, albowiem mają one charakter techniczny.

13 Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

Tak

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki za wnioski w sprawach porządkowych uważa się jedynie wnioski, co do sposobu obradowania.

14 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody.

Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź

Tak

Pragnąc zapewnić stabilność porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje jej stosowanie oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie.

42

zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w

porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

15 Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. **Tak**
Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia zapewnia jego uczestnikom możliwość uzasadnienia swego sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały.

16 Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

Tak

Akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka będzie dążyć do jej stosowania i wprowadzenia odpowiednich zmian do regulaminu Walnego Zgromadzenia.

17 Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. **Tak**

Akcjonariusze Spółki mają podczas Walnych Zgromadzeń pełną swobodę składania pisemnych oświadczeń związanych z przedmiotem obrad, które na żądanie akcjonariusza znajdują swe odzwierciedlenie w protokole.

DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH

1

8 Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

Tak

Pragnąc zapewnić możliwość rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy oraz akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje jej stosowanie i wprowadzenie analogicznej regulacji do Regulaminu Rady Nadzorczej.

19 Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo

Tak

Ocena Członków Rady Nadzorczej dokonywana jest przez najwłaściwszy w tym zakresie podmiot, za który Spółka uznaje inwestorów powierzających jej swój kapitał i obdarzających członków Rady Nadzorczej swym zaufaniem, czego emanacją stanowi sam akt wyboru i powierzenie tej odpowiedzialnej funkcji przez Walne Zgromadzenie.

uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

20 a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;

b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;

c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:

- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;

- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;

- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.

d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

Częściowo

Zgodnie z § 8 ust. 5 Statutu Spółki co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać określone statutowo kryteria niezależności.

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Zależnym” innego podmiotu („Podmiotu Dominującego”) jeżeli Podmiot Dominujący:

a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na

podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub

b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub

c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w

stosunku zależności.

Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

¹ Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w *Commission Recommendation on strengthening the role of non – executive or supervisory directors*
http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/independence/index_en.htm

44

21 Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.

Tak

Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich funkcji działają na rzecz wzrostu wartości spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy.

22 Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. **Tak**

Członkowie Rady Nadzorczej, działając w ramach kolegiального organu, jakim jest Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej, korzystając w pełni ze swoich ustawowych i statutowych uprawnień, otrzymują regularnie wszelkie informacje o przebiegu realizacji poszczególnych transakcji w spółce oraz innych istotnych sprawach. Dodatkowo, w ramach Rady Nadzorczej zostały powołane stałe Komitety, zajmujące się bieżącym monitorowaniem określonych zakresów działalności Spółki.

23 O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Tak

Z dotychczasowej praktyki wynika, że członkowie Rady Nadzorczej powstrzymywali się od zabierania głosu w dyskusji oraz rozstrzygania spraw, w których istniało potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. Niezależnie od tego, Spółka deklaruje stosowanie i wprowadzenie tejże zasady do Regulaminu Rady Nadzorczej.

24 Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.

Tak

Akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje wprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających uzyskiwanie i jawność stosownych informacji.

25 Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz

ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.

Tak

Akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka wprowadziła stosowne zapisy do Regulaminu Rady Nadzorczej.

26 Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego

Tak

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami Członkowie Rady Nadzorczej udzielają Zarządowi stosownych informacji, które są przekazywane do publicznej wiadomości.

45

sytuacji materialnej.

27 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad.

Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy.

Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

Tak

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności spółki. Łączna jego wysokość, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym

28 Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:

- audytu oraz
- wynagrodzeń

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

Tak

W Spółce trwają prace nad zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej mające na celu wprowadzenie do niego regulacji odzwierciedlających idee i kierunki zawarte w zasadach dobrych praktyk. Po przeprowadzeniu nowelizacji Regulamin będzie publicznie dostępny.

29 Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego

dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady

Tak

Ewentualne zmiany porządku obrad wymagają obecności oraz zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej. Określone w niniejszej zasadzie pozostałe przyczyny zmiany porządku obrad zostaną wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej.

46

nadzorczej a spółką.

30 Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

Tak

Akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje jej stosowanie i wprowadzenie analogicznej regulacji do Regulaminu Rady Nadzorczej.

31 Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

Tak

Członkowie Rady Nadzorczej dokładają wszelkich starań, by poprzez swoje decyzje nie uniemożliwiać terminowego podejmowania uchwał.

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW

32 Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.

Tak

Zarząd PKN ORLEN S.A. określa strategię Spółki oraz cele działania dbając o przejrzystość i efektywność modelu zarządzania Spółką. Zgodnie ze Statutem Spółki strategiczne plany wieloletnie zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą.

33 Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.

Tak

Członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. kierują się przy podejmowaniu decyzji najlepszym interesem Spółki, jej akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.

34 Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.

Tak

Zarząd PKN ORLEN S.A. dokonując transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki kieruje się szczególną starannością i określa ich podstawy wg kryteriów rynkowych.

47

35 Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.

Tak

Zarząd zapoznał się z treścią zasad oraz zobowiązał się do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z niniejszego oświadczenia.

36 Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.

Tak

Członkowie Zarządu, będąc w posiadaniu akcji PKN ORLEN, utożsamiają się z akcjonariuszami i traktując inwestycję w akcje własne jako długoterminową przyczyniają się do wzrostu ich wartości.

37 Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. **Tak**

W dotychczasowej praktyce nie odnotowano przypadków wystąpienia konfliktu interesów w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie Spółki. W razie zaistnienia takiej sytuacji Członkowie Zarządu niezwłocznie poinformują o tym fakcie Radę Nadzorczą.

38 Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na

porównywalnym rynku.

Tak

Wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenia zasadnicze, ustalane przez Radę Nadzorczą w kontraktach menedżerskich, oraz nagrodę roczną. Zasady wypłaty określa Rada Nadzorcza a kryteria są przeważającej mierze obiektywnymi.

39 Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o

Tak

Łączna wysokość wynagrodzeń, a także indywidualna każdego z Członków Zarządu ujawniana jest w raporcie rocznym Spółki.

48

procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.

40 Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny. **Tak**

W Spółce trwają prace nad zmianą Regulaminu Zarządu mające na celu wprowadzenie do niego regulacji odzwierciedlających idee i kierunki zawarte w zasadach dobrych praktyk. Po przeprowadzeniu nowelizacji Regulamin będzie publicznie dostępny.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

41 Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

Tak

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.

42 W celu zapewnienia niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

Tak

Spółka przyjęła i stosuje w praktyce zasadę, iż zmiana biegłego rewidenta następuje w okresach nie przekraczających 5 lat.

43 Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na

temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

Tak

Zgodnie ze Statutem Spółki wybór biegłego rewidenta jest dokonywany przez Radę Nadzorczą. Odpowiednie dodatkowe regulacje zostaną wprowadzone do Regulaminu RN.

44 Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w

Tak

Spółka deklaruje przestrzeganie zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.

49

podmiotach od niej zależnych.

45 Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

Tak

Mając na względzie równouprawnienie akcjonariuszy Zarząd, w przypadku realizacji takiej transakcji, doloży wszelkich starań, by żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

46 Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.

Tak

Spółka zapewnia jawność i dostępność do wszelkich informacji mających istotne znaczenie dla akcjonariuszy, o ile ich ujawnienie nie jest sprzeczne z interesem Spółki.

47 Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.

Tak

PKN ORLEN S.A. dysponuje procedurami dotyczącymi polityki informacyjnej, zapewniającymi rzetelne informacje. Spółka przekazuje mediom dane na temat bieżącej działalności i sytuacji gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

48 Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.

Tak

Zarząd PKN ORLEN S.A. od momentu publikacji niniejszego oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

doloży wszelkich starań, aby informować wszystkie podmioty rynku kapitałowego o naruszeniu którejkolwiek z przyjętych zasad w trybie i terminach określonych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 56

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

**w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN S.A. w wersji zmienionej przez Zarząd Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ustęp 4 o brzmieniu następującym:

"Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione."

2) w § 1 dodaje się ustęp 5 o brzmieniu następującym:

"Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny."

3) w § 1 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu następującym:

"Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem zgromadzenia."

4) § 4 ust. 3 o brzmieniu następującym:

"Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, osoba

51

dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie."

5) w § 10 dodaje się ustęp 7 o brzmieniu następującym:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia."

6) w § 12 dodaje się ust. 1a o brzmieniu następującym:

"Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw."

7) § 14 ust. 1 zdanie 1 o brzmieniu następującym:

"Przed rozpoczęciem wyborów do rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków - nie mniej niż dwóch - którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 statutu."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Przed rozpoczęciem wyborów do rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków, którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 statutu."

8) dodaje się § 14 a [Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami] o treści następującej:

"1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami („wybory grupowe”).

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.

52

5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.

6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:

a) wskazanie przewodniczącego grupy,

b) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego Akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia

o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

8. Po zakończeniu powyższej procedury, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup.

Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.

10. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona,

53

Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.

11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika.

12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiekolwiek statutowe przywileje i ograniczenia.

W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegiálně, chyba że jeden z nich ustąpi.

13. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska. Wybory te prowadzi się na zasadach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że na jedną akcję przypada jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.

15. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Dalsze wybory prowadzi się jednak na zasadach ogólnych wskazanych w § 14 niniejszego Regulaminu."

§ 2

W związku z przyjęciem zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego

54
Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2005 roku.

Załącznik do uchwały nr 56 ZWZ z dnia 29.06.2005

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

§1

[Wstęp]

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i w Statucie.

2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

5. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.

Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki

55

dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem zgromadzenia.

§2

[Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w sposób następujący:

1. Bank Depozytowy - bank depozytowy, który na podstawie umowy depozytowej zawartej ze Spółką wyemitował Kwity Depozytowe
2. Kwity Depozytowe - kwity depozytowe wyemitowane przez Bank Depozytowy w związku z akcjami Spółki
3. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.)
4. Przewodniczący - przewodniczący Walnego Zgromadzenia
5. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki
6. Regulamin - niniejszy regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia
7. Statut - statut Spółki
8. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A
9. uczestnik Walnego Zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub reprezentant
10. Zarząd - zarząd Spółki.

§3

[Lista akcjonariuszy]

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista winna zawierać:
56
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
 - c. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 1 i 2, Zarząd uwzględnia ograniczenia prawa głosowania określone w § 7 ust. 11 Statutu Spółki.
4. Akcjonariusz będący jednocześnie posiadaczem Kwitów Depozytowych ma prawo wykonywania prawa głosu jedynie z tych akcji, które, po zsumowaniu z akcjami, które uzyskałby w przypadku zamiany Kwitów Depozytowych, w odniesieniu do których przekazał Bankowi Depozytowemu instrukcje co do głosowania, uprawniać go będą do wykonywania łącznie nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów.
5. Posiadacz Kwitów Depozytowych będący jednocześnie Akcjonariuszem, który przekazał Bankowi Depozytowemu instrukcje co do głosowania z Kwitów Depozytowych, które po ich zamianie na akcje uprawniałyby do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów, nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez niego akcji na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny, uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
7. W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu akcjonariusza winno być ograniczone w związku z naruszeniem art. 147, 149 lub 150 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, lub nieujawnieniem stosunku zależności lub dominacji między akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć

działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy, których sprawa dotyczy; może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze.

8. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.

§4

[Otwarcie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

57

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.

3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie.

4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§5

[Wybór Przewodniczącego]

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.

§6

[Kompetencje Przewodniczącego]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

58

2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
 - b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - c. udzielanie głosu,
 - d. zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
 - e. zarządzanie przerwy w obradach; zarządzenie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
 - g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
4. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
5. Przewodniczący może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

§7

[Sporządzenie listy obecności]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
 - a. sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
 - c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu; domniemywa się, że dokumenty pisemne potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu są zgodne z prawem i nie wymagają potwierdzeń, chyba że ich autentyczność lub ważność budzą wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
- 59
- e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego.
4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.
5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na

listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

6. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.

8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§8

[Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki]

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

1a. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się en block i jest tajne. Do podjęcia uchwały o wyborze wymagana jest bezwzględna większość głosów. Na żądanie któregośkolwiek uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej.

2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane do na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

3. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali

60

największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów.

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.

6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowi Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

7. Postanowienia dotyczące wyboru Komisji Skrutacyjnej wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu uchwalającym niniejszy Regulamin.

§9

[Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób]

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby

zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

3. Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu ma obowiązek zapewnić udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego.

4. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie

61

szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§10

[Przebieg obrad]

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie ich kolejności. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw nie powinna być podejmowana w przypadku innym, niż gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Uchwała o skreśleniu z porządku obrad określonej sprawy może zostać podjęta jedynie za zgodą lub na wniosek podmiotu który zażądał jej umieszczenia w porządku obrad.

2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

4. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.

5. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.

6. Po podjęciu uchwały akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

§11

[Propozycje zmian]

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

62

2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno

dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§12

[Sprawy porządkowe]

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.

1a. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.

2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:

- a. ograniczenia, odroczenia, dyskusji
- b. zamknięcia dyskusji,
- c. ograniczenia czasu przemówień,
- d. sposobu prowadzenia obrad,
- e. zarządzenia przerwy w obradach,
- f. zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
- g. kolejności uchwalania wniosków.

3. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

§13

[Głosowanie]

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.

2. Głosowania tajne zarządza się:

- a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów,
- b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- c. w sprawach osobowych,
- d. na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia.

3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności ich zgłaszania.

63

4. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

§14

[Wybory Rady Nadzorczej]

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków, którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa.

2. Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym następuje wybór członków Rady spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu, a następnie pozostałych członków.
3. Kandydatury na Przewodniczącego i innych członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na Przewodniczącego i na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Kandydatury na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu zgłasza się wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata, o tym iż spełnia wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu.
4. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na trzy oddzielne listy kandydatów, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu oraz na pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 kodeksu spółek handlowych.
5. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, oddzielnie w ramach każdej listy kandydatów.
7. Za wybranego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów "za" spośród kandydatów na Przewodniczącego. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy w ramach list, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

§ 14 a

[Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami]

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami („wybory grupowe”).
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych, informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie

akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.

5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.

6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:

a) wskazanie przewodniczącego grupy,

65

b) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

8. Po zakończeniu powyższej procedury Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup.

Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała, w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli skutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.

10. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.

11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie

odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika.

66

12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiekolwiek statutowe przywileje i ograniczenia.

W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegiально, chyba że jeden z nich ustąpi.

13. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska. Wybory te prowadzi się na zasadach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że na jedną akcję przypada jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.

15. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Dalsze wybory prowadzi się jednak na zasadach ogólnych wskazanych w § 14 niniejszego Regulaminu.

§15

[Zamknięcie Walnego Zgromadzenia]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§16

[Protokoły]

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się i załącza do protokołu jego pisemne oświadczenie.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 57

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 58

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Andrzeja Olechowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

Pan Andrzej Olechowski spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

ZA

UCHWAŁA NR 59

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Adama Sęka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Pełnomocnik Akcjonariusza Bengodi Finance S.A. złożył sprzeciw do uchwały.

WSTRZYMANO SIĘ

UCHWAŁA NR 60
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie ubezpieczenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Zarząd Spółki do objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym łączna wartość sumy ubezpieczenia nie powinna przekroczyć 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych).

69

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R

aport sporządzono na podstawie § 45 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463).

WSTRZYMANO SIĘ