

ZWZ PKN Orlen S.A. (30-06-2009) cz I
AIG OFE zarejestrował na WZ 7 000 000 akcji /głosów.
Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 202 999 008 głosów.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008.
10. Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem pracy jej Komitetów, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwały w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych przez przedsiębiorstwa.
17. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO

**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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:

- Tomasz Gajewski,
- Tomasz Przygoda,
- Sylwia Wiśniewska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO

**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008**

§ 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 2008;

2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. obejmuj ce zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- bilans na dzie 31 grudnia 2008 r. wykazuj cy tak po stronie aktywów jak i pasywów kwot 31 999 604 344,86 zł (słownie: trzydzie ci jeden miliardów dziewi set dziewi dziesi t dziewi milionów sze set cztery tysi ce trzysta czterdzie ci cztery złote osiemdziesi t sze groszy);

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zamykaj cy si strat netto w kwocie 1 570 947 088,55 zł (słownie: jeden miliard pi set siedemdziesi t milionów dziewi set czterdzie ci siedem tysi cy osiemdziesi t osiem złotych pi dziesi t pi groszy);

- informacj dodatkow obejmuj c wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja nienia;

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj ce zmniejszenie kapitału własnego na dzie 31 grudnia 2008 r. o kwot 2 451 706 006,62 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pi dziesi t jeden milionów siedemset sze tysi cy sze złotych sze dziesi t dwa grosze);

- rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 274 814 033,23 zł (słownie: dwie cie siedemdziesi t cztery miliony osiemset czterna cie tysi cy trzydzie ci trzy złote dwadzie cia trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 czerwca 2009 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej ORLEN
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok
obrotowy 2008**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowo ci w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu si z opini Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzi przedło one przez Zarz d Spółki nast puj ce sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. obejmuj ce zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans na dzie 31 grudnia 2008 r. wykazuj cy tak po stronie aktywów jak i pasywów kwot 46 975 750 074,24 zł (słownie: czterdzie ci sze miliardów dziewi set siedemdziesi t pi milionów siedemset pi dziesi t tysi cy siedemdziesi t cztery złote dwadzie cia cztery grosze);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zamykaj cy si strat netto w kwocie 2 526 625 763,70 zł (słownie: dwa miliardy pi set dwadzie cia sze milionów sze set dwadzie cia pi tysi cy siedemset sze dziesi t trzy złote siedemdziesi t groszy);

- informacj dodatkow obejmuj c wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i obja nienia;

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj ce zmniejszenie kapitału własnego na dzie 31 grudnia 2008 r. o kwot 2 041 111 626,73 zł (słownie: dwa miliardy

czterdzie ci jeden milionów sto jedna cie tyśi cy sze set dwadzie cia sze złotych siedemdziesi t trzy grosze);

- skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 155 624 258,28 zł (słownie: sto pi dziesi t pi milionów sze set dwadzie cia cztery tyśi ce dwie cie pi dziesi t osiem złotych dwadzie cia osiem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu si z wnioskiem Zarz du, ocen Rady Nadzorczej, postanawia strat za rok 2008 w wysoko ci 1 570 947 088,55 złotych (słownie: jeden miliard pi set siedemdziesi t milionów dziewi set czterdzie ci siedem tyśi cy osiemdziesi t osiem złotych pi dziesi t pi groszy) pokry z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Włodzimierzowi Kownackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Prezesa Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 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 Heydel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu, w okresie od 28 lutego 2008 roku funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, w okresie od 07 czerwca 2008 roku do 18 września 2008 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 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 Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu, w okresie od 18 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 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 Stanisławowi Filipowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Waldemarowi Tadeuszowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Robertowi J drzejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku funkcji Członka Zarz du, w okresie od 18 wrze nia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piotrowi Szwedowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Członka Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Markowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Członka Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

17

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Zarz du.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Serafinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 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 Izabeli Lepowroskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 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 Damianowi Mataczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Wiceprzewodnicz ego Rady Nadzorczej, a w okresie do 13 czerwca 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Karabule absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 15 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Wiceprzewodnicz ego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Ryszardowi Stefanskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 15 lutego 2008 roku do 13 czerwca 2008 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Angelinie Annie Sarota absolutorium z wykonania przez ni obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 13 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Robertowi Czapli absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Drac – Tatoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Zbigniewowi Markowi Macioszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Agacie Janinie Mikołajczyk absolutorium z wykonania przez ni obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Zieli skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zwi zku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kołachowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2008, w zwi zku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2008

§ 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 Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Michniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 06 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Jarosławowi Stanisławowi Roślowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 13 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie: zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób
trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich, na warunkach określonych w § 2 i 3 uchwały, następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

1. Baza Magazynowa nr 102 Warszawa
2. Zakład Produktów Naftowych nr 6 Chełm
3. Zakład Produktów Naftowych nr 2 Łódź
4. Zakład Produktów Naftowych nr 1 Poznań
5. Zakład Produktów Naftowych nr 4 Rzeszów
6. Zorganizowana część przedsiębiorstwa położona w Koluszkach
7. Zorganizowana część przedsiębiorstwa położona w Nowej Wsi Wielkiej
8. Stacja Paliw 2701 Puławy
9. Stacja Paliw 813 Koroszczyń
10. Stacja Paliw 215 Bobrowniki
11. Stacja Paliw 458 Dołhobyczów
12. Stacja Paliw 1250 Medyka
13. Stacja Paliw 57 Poznań
14. Stacja Paliw 1013 Konin
15. Stacja Paliw 730 Międzybuz
16. Stacja Paliw 743 Brzeszcze
17. Stacja Paliw 384 Trzebie
18. Stacja Paliw 1032 Lipiany
19. Stacja Paliw 343 Rypin
20. Stacja Paliw 481 Pelplin
21. Stacja Paliw 543 Toruń

37

§ 2

1. Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości wynikająca z wyceny wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub bieżącą wartość księgową netto nieruchomości, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa.
2. W razie niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kolejnych przetargów z obniżeniem cen wywoławczych, lecz nie więcej niż o 25 % aktualnej wartości rynkowej lub bieżącej wartości księgowej netto, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa, albo poprzez skierowanie zaproszeń do składania ofert.
3. Bez zachowania procedury i warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, można dokonać zbycia na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
4. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i/lub Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3

Wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa wymienionych w § 1 uchwały, nastąpi na zasadach określonych w obowiązującym w Spółce procedurze zbywania lub obciążania prawami na rzecz osób trzecich nieruchomości Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA NR 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2009 roku do godziny 10.00. Obrady będą kontynuowane w Płocku Dom Technika ul. Kazimierza Wielkiego 41.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

ZWZ PKN Orlen S.A. (obrazy w dniu 15-07-2009 r. – kontynuacja po przerwie ZWZ z 30.06.2009 r.)

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

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 201 308 739 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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 nast puj ce osoby:

- Aleksandra Figiel,
- Tomasz Przygoda,
- Sylwia Wi niewska.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

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

1) w § 1 dodaje si ust. 4 o brzmieniu nast puj cym:

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

„Grupa Kapitałowa” – oznacza grup kapitałów w rozumieniu przepisów o rachunkowo ci.

„Paliwa” - oznacza rop naftow , produkty ropopochodne, biokomponenty, biopaliwa, oraz inne paliwa, w tym gaz ziemny, gazy przemysłowe i gazy opałowe.

„Podmiot Dominuj cy” – oznacza podmiot w sytuacji, gdy

a) posiada wi kszo głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zale nego), tak e na podstawie porozumie z innymi uprawnionymi, lub

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

c) wi cej ni połowa członków zarz du drugiego podmiotu (Podmiotu Zale nego) jest jednocze nie członkami zarz du lub osobami pełni cymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu b d innego podmiotu pozostaj cego z tym pierwszym w stosunku zale no ci.

Niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1-7 Statutu.

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

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

„Spółka” - oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

„Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi” – oznacza ustawy określone w § 7 ust. 11 pkt 3 i 5 Statutu.

2) określenie „grupa kapitałowa” pisane małymi literami w Statucie w odpowiedniej formie, zastępuje się określeniami „Grupa Kapitałowa” pisanymi w odpowiednim przypadku i z dużych liter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 3 ZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. 07.251.1885), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany, § 2 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów ropopochodnych (rafineryjnych i petrochemicznych);
2. prowadzenie działalności handlowej w obrocie krajowym i zagranicznym na rachunek własny, na zlecenie i w komisie, a w szczególności: obrót ropami naftowymi, paliwami ropopochodnymi i innymi, sprzedaż pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich, sprzedaż artykułów przemysłowych i sportowych;
3. prowadzenie działalności badawczej, projektowej, rozwojowej, budowlanej, produkcyjnej na własny rachunek i w komisie, w dziedzinach związanych z przetwarzaniem, magazynowaniem, konfekcjonowaniem i obrotem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz pochodnymi produktami chemicznymi i transportem drogowym, kolejowym, wodnym i rurociągowym;
4. prowadzenie działalności transportowej w zakresie transportu drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego;
5. magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych oraz tworzenie i utrzymywanie zapasów paliw, na zasadach określonych właściwymi przepisami;
6. świadczenie usług związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności:
 - a) dokonywanie przeładunków morskich i lądowych,
 - b) uszlachetnianie paliw i gazów, w tym etylizacja, barwienie, dodawanie komponentów;
7. skup, obrót i przerób olejów przetworzonych oraz innych odpadów chemicznych;
8. wytwarzanie, przesyłanie i obrót energią cieplną i elektryczną;
9. dokonywanie remontów urządzeń związanych z przedmiotem działalności, a w szczególności: instalacji rafineryjnych i petrochemicznych, zbiorników paliwowych, stacji paliw oraz środków transportu;
10. produkcja metalowa i przetwórstwo tworzyw sztucznych;
11. prowadzenie stacji paliw, barów, restauracji i hoteli;
12. prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności: nabywanie i obrót akcjami i udziałami tak w obrocie krajowym jak i zagranicznym;
13. prowadzenie szkolnictwa i szkolenia zawodowego oraz działalności socjalno-bytowej;
14. prowadzenie działalności rachunkowo – księgowej oraz działalności związanej z bazami danych i ich przetwarzaniem;
15. świadczenie usług pośrednictwa pieniężnego, w tym polegające na przyjmowaniu przekazów pieniężnych i przekazywaniu należności do wystawców rachunków;
16. świadczenie usług polegających na rozliczaniu elektronicznych kart paliwowych;
17. prowadzenie działalności geodezyjnej i kartograficznej;

18. wydobywanie i poszukiwanie ropy naftowej, w tym prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją złóż ropy naftowej;
19. wydobywanie i poszukiwanie gazu ziemnego, w tym prowadzenie działalności usługowej związanej z eksploatacją złóż gazu ziemnego;
20. produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej;
21. produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej;
22. działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych;
23. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków;
24. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych;
25. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – lokalnych;
26. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych;
27. prowadzenie działalności w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki oraz doradztwa w tym zakresie, w tym prowadzenie działalności obejmującej telefonię stacjonarną, telegrafii, telefonię ruchomą, transmisję danych;
28. prowadzenie działalności w zakresie informatyki w tym działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania, działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania pozostałej działalności związanej z bazami danych i przetwarzaniem danych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgowych i sprzętu komputerowego;
29. rekrutacja i udostępnianie pracowników oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.2)
2. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1)
3. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5)
4. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3)
5. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), w tym sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71 Z)
6. Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.1)
7. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.2)
8. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
9. Produkcja surówki, elastomerów, eliksów i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1)
10. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2)
11. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
12. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieelastycznych (PKD 24.4)
13. Odlewnictwo metali (PKD 24.5)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
17. Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2)
18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorące wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
19. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0)
20. Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
21. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
22. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
23. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)

24. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
25. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
26. Sprzeda hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wył czeniem motocykli (PKD 45.1)
27. Sprzeda hurtowa i detaliczna cz ci i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wył czeniem motocykli (PKD 45.3)
28. Sprzeda hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzeda hurtowa i detaliczna cz ci i akcesoriów do nich (PKD 45.4)
29. Sprzeda detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
30. Sprzeda detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
31. Transport kolejowy towarów (PKD 49.2)
32. Transport drogowy towarów oraz działalno usługowa zwi zana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
33. Transport ruroci gowy (PKD 49.5)
34. Transport morski i przybrze ny towarów (PKD 50.2)
35. Transport wodny ródl dowy towarów (PKD 50.4)
36. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
37. Działalno usługowa wspomagaj ca transport (PKD 52.2)
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
39. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
40. Przygotowywanie ywno ci dla odbiorców zewn trznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalno usługowa (PKD 56.2)
41. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
42. Działalno w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1)
43. Działalno w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wył czeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2)
44. Działalno w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3)
45. Działalno w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)
46. Działalno zwi zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalno powi zana (PKD 62.0)
47. Przetwarzanie danych; zarz dzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalno ; działalno portali internetowych (PKD 63.1)
48. Naprawa i konserwacja komputerów i sprz tu komunikacyjnego (PKD 95.1)
49. Wynajem i dzier awa pozostałych maszyn, urz dze biurowych oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)
50. Po rednictwo pieni ne (PKD 64.1)
51. Działalno holdingów finansowych (PKD 64.2)
52. Pozostała finansowa działalno usługowa, z wył czeniem ubezpiecze i funduszków emerytalnych (PKD 64.9)
53. Działalno wspomagaj ca usługi finansowe, z wył czeniem ubezpiecze i funduszków emerytalnych (PKD 66.1)
54. Działalno wspomagaj ca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2)
55. Działalno rachunkowo-ksi gowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
56. Doradztwo zwi zane z zarz dzaniem (PKD 70.2)
57. Działalno w zakresie architektury i in ynierii oraz zwi zane z ni doradztwo techniczne (PKD 71.1)
58. Reklama (PKD 73.1)
59. Pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
60. Działalno zwi zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
61. Pozostała działalno zwi zana z udost pnianiem pracowników (PKD 78.3)
62. Kierowanie w zakresie działalno ci zwi zanej z ochron zdrowia, edukacj , kultur oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wył czeniem zabezpiecze społecznych (84.12.Z)
63. Działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)

64. Usługi na rzecz całego społeczeństwa (PKD 84.2), w tym ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)
65. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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) § 2 ust. 4 o brzmieniu następującym:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

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

2) § 4 o brzmieniu następującym:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

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

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

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

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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) § 7 ust. 4 o brzmieniu następującym:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą części kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.”

otrzymuje brzmienie następujące:

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

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

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

2) § 7 ust. 5 o brzmieniu następującym:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany termin.”

otrzymuje brzmienie następujące:

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

3) § 7 ust. 6 o brzmieniu następującym:

„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie następujące:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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) § 7 ust. 7 pkt 1 o brzmieniu następującym:

„rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;”

otrzymuje brzmienie następujące:

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

2) § 7 ust. 7 pkt 4 o brzmieniu następującym:

„powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;”

otrzymuje brzmienie następujące:

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

3) § 7 ust. 7 pkt 11 o brzmieniu następującym:

„decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;”

otrzymuje brzmienie następujące:

„podjęcie uchwały o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia, z zastrzeżeniem § 4 Statutu;”

4) § 7 ust. 7 pkt 12 o brzmieniu następującym:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;”

otrzymuje brzmienie następujące:

„emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;”

5) w § 7 ust. 7 dodaje się pkt 14 o brzmieniu następującym:

„zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych.”

6) w § 7 ust. 12 wyraz “przedsiorstwa” zastępuje się wyrazem “działalności”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: PRZECIW

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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, dotychczasowe treści § 7 ust. 11 oznaczają się punktem 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany, w § 7 ust. 11 dodaje się punkt 2 o brzmieniu następującym:

„Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ustępu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w

szczególnie ci u ytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z moc obowi zuj c od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzi do Statutu Spółki nast puj c zmian , w § 7 ust. 11 dodaje si punkt 3 o brzmieniu nast puj cym:

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

- a) maj c status przedsi biorcy dominuj cego, przedsi biorcy zale nego albo jednocze nie status przedsi biorcy dominuj cego i zale nego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
- b) maj c status jednostki dominuj cej, jednostki dominuj cej wy szego szczebla, jednostki zale nej, jednostki zale nej ni szego szczebla, jednostki współzale nej albo maj c jednocze nie status jednostki dominuj cej (w tym dominuj cej wy szego szczebla) i zale nej (w tym zale nej ni szego szczebla i współzale nej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci, lub
- c) która wywiera (podmiot dominuj cy) lub na któr jest wywierany (podmiot zale ny) decyduj cy wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 wrze nia 2006 r. o przejrzysto ci stosunków finansowych pomi dzy organami publicznymi a przedsi biorcami publicznymi oraz o przejrzysto ci finansowej niektórych przedsi biorców, lub
- d) której głosy wynikaj ce z posiadanych bezpo rednio lub po rednio akcji Spółki podlegaj kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zwi zku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z moc obowi zuj c od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzi do Statutu Spółki nast puj c zmian , w § 7 ust. 11 dodaje si punkt 4 o brzmieniu nast puj cym:

„Akcjonariusze, których głosy podlegaj kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ust pu, zwani s ł cznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponuj poszczególni akcjonariusze wchodz cy w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługuj cych na Walnym Zgromadzeniu

akcjonariuszom wchodzić w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

- a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzić w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzić w skład Zgrupowania,
- b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzić w skład Zgrupowania przekracza próg określony w pkt. 1 niniejszego ustępu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzić w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzić w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzić w skład Zgrupowania nie będzie przekraczała 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
- d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: PRZECIW

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany, w § 7 ust. 11 dodaje się punkt 5 o brzmieniu następującym:

„W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą dać, aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji, czy jest on osobą:

- a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
- b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyszego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyszego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
- d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo udzielenia ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami

Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: PRZECIW

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany, w § 7 ust. 11 dodaje się punkt 6 o brzmieniu następującym:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: PRZECIW

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany, w § 7 ust. 11 dodaje się punkt 7 o brzmieniu następującym:

„W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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) § 8 ust. 3 pkt 1 o brzmieniu następującym:

„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”
otrzymuje brzmienie następujące:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 31 maja 2007 roku.”

2) wykreśla się § 8 ust. 3 pkt 3 o brzmieniu następującym:

„Indywidualne kadencje członków Rady Nadzorczej sprawujących mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki przyjętych Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2004r. przekształcają się z tym dniem w kadencję wspólną, przyjmując za początek takiej wspólnej kadencji dzień 21 lutego 2004.”

3) § 9 ust. 3 pkt 1 o brzmieniu następującym:

„Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.”
otrzymuje brzmienie następujące:

„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 7 czerwca 2008 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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) § 8 ust. 5 o brzmieniu następującym:

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,

2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,

3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,

4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,

5) nie jest wstępny, zstępny, małonkiem, rodzicem, rodzicem małonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej. W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowie § 8 ust 9a niniejszego Statutu nie stosuje się.

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 porozumienia z innymi uprawnionymi, lub
- b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
- c) większość 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 zależnym od niego.

Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu bądź tego w stosunku zależnym od niego wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- 2) nie była członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
- 3) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- 4) nie otrzymuje ani nie otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znacząco wysokim stopniu, tj. w kwocie przekraczającej znacznie set tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
- 5) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- 6) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 7) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 8) nie jest wstępnym, zstępny, małżonkiem, rodzicem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
- 9) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
- 10) nie jest członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 11) nie ma znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowienia § 8 ust. 9a niniejszego Statutu nie stosuje się.

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej.”

2) § 8 ust. 9a o brzmieniu następującym:

„Podjęcie uchwały w sprawach wskazanych poniżej:

- a) oświadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmiot Powiązany 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, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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) § 8 ust. 11 pkt 6 o brzmieniu następującym:

„ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;”

otrzymuje brzmienie następujące:

„ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;”

2) w § 8 ust. 11 po pkt 6 dodaje się pkt 6a o brzmieniu następującym:

„ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;”

3) w § 8 ust. 11 dodaje się punkt 15 o brzmieniu następującym:

„wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobieżenia poważnej szkodzi, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio zagrażającej Spółce;”

4) w § 8 ust. 11 dodaje się punkt 16 o brzmieniu następującym:

„powoływanie pełniących obowiązki Prezesa Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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) § 8 ust. 12 pkt 4 o brzmieniu następującym:

„zaciąganie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powyższych czynności prawnych, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem:

a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropami naftowymi i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych,

b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.”
otrzymuje brzmienie następujące:

„zaciąganie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powyższych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem:

a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót paliwami;

b) czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych,

c) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,

d) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,

e) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w § 8 ust. 11 pkt 9 powyżej.”

2) § 8 ust. 12 pkt 6 o brzmieniu następującym:

„wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartością posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:

- połączenia z innymi spółkami i przekształcenia spółki,
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- zmiany umowy lub statutu;
- rozwiązania spółki.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartością posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:

- połączenia z innymi spółkami i przekształcenia spółki;
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
- zmiany umowy lub statutu;
- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych;
- rozwiązanie spółki;”

3) § 8 ust. 12 pkt 7 o brzmieniu następującym:

„tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia lub objęcia udziałów lub

akcji, przekracza jedn dziesi t kapitału zakładowego Spółki, z wyj tkiem obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelno ci na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsi biorstw i banków, oraz nabywania akcji w publicznych obrocie papierami warto ciowymi.”

otrzymuje brzmienie nast puj ce:

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

4) wykre la si w § 8 ust. 13 pkt 1 o brzmieniu nast puj cym:

„Do chwili zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozda finansowych za rok obrotowy 2005, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynno ci, o których mowa w ust pie 12 pkt 2 niniejszego paragrafu wymagaj głosowania za ich przyj ciem członka powoływanego przez Skarb Pa stwa.”

wykre leniu ulega oznaczenie dotychczasowego pkt 2, dotychczasowa tre pkt 2 pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia, z moc obowi zuj c od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

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

1) w § 9 ust. 1 pkt 3 wykre la si zdanie drugie o brzmieniu nast puj cym:

„Postanowienia niniejszego punktu wchodzi w ycie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzaj cego sprawozdania finansowe Spółki za rok 1999.”

2) § 9 ust. 3 pkt 3 o brzmieniu nast puj cym:

„Indywidualne kadencje członków Zarz du sprawuj cych mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki przyj tych Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2003r. przekształcaj si z tym dniem w kadencj wspóln . Za pocz tek takiej wspólnej kadencji przyjmuje si dzie 11 lipca 2002 roku.”

otrzymuje brzmienie nast puj ce:

„W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarz du b d w innym przypadku wyga ni cia mandatu Prezesa Zarz du przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwołania dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyj tkiem prawa decyduj cego głosu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, wykonuje osoba powołana uchwał Rady Nadzorczej na stanowisko pełni cego obowi zki Prezesa Zarz du.”

3) § 9 ust. 4 zdanie drugie o brzmieniu nast puj cym:

„Do zaci gania zobowizania i dokonywania czynno ci rozporz dzaj cych zwykłego zarz du o warto ci nie przekraczaj cej 50.000 (pi dziesi t tysi cy) złotych wystarczaj ce jest o wiadczenie woli i podpis jednego członka Zarz du.”

otrzymuje brzmienie nast puj ce:

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

4) § 9 ust. 10 o brzmieniu nast puj cym:

„Zarz d Spółki obowi zany jest sporz dzi i przedstawi Radzie Nadzorczej:

1. roczne sprawozdanie finansowe Spółki - w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego;
2. roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy - w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej:

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

5) wykreśli się § 11 zatytułowany Inne postanowienia o brzmieniu następującym

„1. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Użyte w statucie określenie „grupa kapitałowa” oznacza grupę kapitałów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

3. Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień statutu, użyte w nim określenie „Spółka” oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 3 sierpnia 2009 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 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., uwzględniając tego zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wykreślić z § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. ustępy od 4 do 7 o brzmieniu następującym:

„4. Akcjonariusz będący jednocześnie nie 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, uprawniają go do wykonywania łącznie nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów.

5. Posiadacz Kwitów Depozytowych będący jednocześnie nie 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 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, lub nieujawnieniem stosunku zależnośc 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem zarejestrowania zmian § 7 ust. 11 Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU

NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 15 lipca 2009 r.

w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 o brzmieniu następującym:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

„Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.”

2) § 1 ust. 4 o brzmieniu następującym:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadzieść część kapitału zakładowego mogą ...danie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

...danie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieść dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. ...danie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. ...danie może zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem strony internetowej Spółki, o której mowa w § 2a ust. 1. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na ...danie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.”

3) w § 1 ust. 5. o brzmieniu następującym:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadzieść część kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie lub za pośrednictwem strony internetowej Spółki, o której mowa w § 2a ust. 1, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”

4) § 1 ust. 6 o brzmieniu następującym:

„Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porz dku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono okre lone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, mo liwe jest tylko za zgod wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie mo e by odwołane, je eli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywi cie bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nast puje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniaj c przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia mo e nast pi nie pó niej, ni na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie nast puj ce:

„Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porz dku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono okre lone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, mo liwe jest tylko za zgod wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie mo e by odwołane, je eli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywi cie bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nast puje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniaj c przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nast pi niezwłocznie po wyst pieniu przesłanki uzasadniaj cej odwołanie lub zmian terminu, ale nie pó niej, ni na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Je eli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie mo e nast pi w terminie okre loneym w zdaniu poprzedzaj cym, Walne Zgromadzenie powinno odby si , chyba e z okoliczno ci wynika, e jest to niemo liwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu mo e nast pi w ka dym czasie przed dat Walnego Zgromadzenia. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nast puje przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki wraz z podaniem uzasadnienia i dochowaniem innych wymogów prawa. Kompetencja do odwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje wył cznie organowi lub osobie, która zwołała Walne Zgromadzenie.”

5) w § 2 wykre la si pkt 3 o brzmieniu nast puj cym:

„Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami warto ciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z pó n. zm.)”.

6) § 2 pkt 9 o brzmieniu nast puj cym:

„uczestnik Walnego Zgromadzenia – akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub reprezentant”

otrzymuje brzmienie nast puj ce:

„uczestnik Walnego Zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub reprezentant oraz inna osoba uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji.”

7) w § 2 punkty oznaczone dotychczas numerami 4,5,6,7,8,9,10, otrzymuj numery odpowiednio 3,4,5,6,7,8,9.

8) po § 2 dodaje si § 2a zatytułowany [Strona internetowa i komunikacja ze Spółk] o brzmieniu nast puj cym:

„§ 2a

[Strona internetowa i komunikacja ze Spółk]

1. Spółka zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia co najmniej informacje okre lone w art. 4023 kodeksu spółek handlowych.

2. Spółka udost pnia pełen tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, lub je eli nie przewiduje si podejmowania uchwał, uwagi Zarz du lub Rady Nadzorczej, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób okre lony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu z zastrze eniem, e informacje okre lone w art. 4023 kodeksu spółek handlowych s zamieszczane na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał proponowanych do przyj cia przez Walne Zgromadzenie przez Zarz d oraz inn dokumentacj przygotowan przez Zarz d, które maj by przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, powinny by przedstawiane Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem bezzwłocznie po ich przygotowaniu wraz z uzasadnieniem Zarz du, oraz opini Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki.

3. Za pośrednictwem strony internetowej Spółki, akcjonariusze Spółki komunikują się ze Spółką, w szczególności ci przesyłają wnioski, dane i pytania. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zamieszczone są na stronie internetowej Spółki.

4. Za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w ust. 1, akcjonariusze Spółki w szczególności mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu.

5. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tych dokumentów w formie kopii dokumentu Apostil. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie, przesyłane w postaci elektronicznej. Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

6. Zasady określone w ust. 5 powyżej dotyczą identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

7. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 4-6 powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

8. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.”

9) w § 3 ust. 1 o brzmieniu następującym:

„List akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd”.

otrzymuje brzmienie następujące:

„List akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd z zastrzeżeniem, że w przypadku akcji na okaziciela list uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 4063 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z art. 4063 § 7 i 8 kodeksu spółek handlowych.”

10) w § 3 ust. 2 lit. c o brzmieniu następującym:

„liczba i rodzaj akcji oraz liczba przysługujących głosów”

otrzymuje brzmienie następujące:

„liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów”

11) w § 3 ust. 3 o brzmieniu następującym:

„Sporządzając list, o której mowa w ust. 1 i 2, Zarząd uwzględnia ograniczenia prawa głosowania określone w § 7 ust. 11 Statutu Spółki.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Sporządzając list, o której mowa w ust. 1 i 2, Zarząd uwzględnia ograniczenia prawa głosowania określone w § 7 ust. 11 Statutu Spółki, a także znane mu ograniczenia wynikające z innych tytułów prawnych.”

12) w § 3 dotychczasowy ustęp 8 o brzmieniu następującym:

„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.”

otrzymuje numer 4 i brzmienie następujące:

„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. Akcjonariusz może dać przesłać mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.”

13) w § 6 dotychczasowy ust. 2 lit. e o brzmieniu następującym:

„zarządzanie przerwy w obradach; zarządzanie takiej przerwy nie może mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw,”

otrzymuje brzmienie następujące:

„zarządzanie kolejno ci głosować w ramach danego punktu porządku obrad”;

14) § 7 ust. 2 lit. c o brzmieniu następującym:

„sprawdzi prawidłowo 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 potwierdzenia, chyba że ich autentyczność lub ważność budzi wątpliwość Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„sprawdzi prawidłowo pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia,”

15) w § 7 wykreśla się ust. 3 o brzmieniu następującym:

„Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego.”

16) w § 7 ust. 10 oznaczone dotychczas numerami 4,5,6,7 otrzymują numery odpowiednio 3,4,5,6.

17) w § 7 dodaje się ust. 7 o brzmieniu następującym:

„Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.”

18) § 7 ust. 8 o brzmieniu następującym:

„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.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„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. Na danie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zarząd ma obowiązek złożyć oświadczenie, co do dochowania ustawowych wymogów zwołania Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie oświadczenia Zarządu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”

19) § 9 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„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 ci biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„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 ci biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele rodków społecznego przekazu.”

20) § 9 ust. 4 zdanie drugie o brzmieniu następującym:

„Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązeki 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.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. Udzielanie i odmowa udzielenia informacji przez Zarząd następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 428 kodeksu spółek handlowych.”

21) § 10 ust. 1 o brzmieniu następującym:

„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 założył jej umieszczenie w porządku obrad.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„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 wiążąco 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 obrad zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.”

22) § 11 otrzymuje tytuł następujący [Propozycje uchwał i zmian do uchwał]

23) § 11 o brzmieniu następującym:

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

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.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„1. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

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

3. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.”

24) § 12 ust. 2 lit. g o brzmieniu następującym:

„kolejności uchwalania wniosków”

otrzymuje brzmienie następujące:

„kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad.”

25) § 13 ust. 4 o brzmieniu następującym:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

„Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminujący go – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.”

26) w § 14 dodaje się ust. 1 o brzmieniu następującym:

„Akcjonariusze zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej, powinni udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiający pozostałym Akcjonariuszom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Informacje otrzymane od Akcjonariuszy, Spółka niezwłocznie udostępni pozostałym Akcjonariuszom w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem obowiązku zamieszczania tego rodzaju informacji na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 4023 § 1 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz, zgłaszający w trybie o którym mowa w niniejszym ustępie, kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce o wiadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Wzór o wiadczenia dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej dostępny jest w Biurze Zarządu Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.”

27) w § 14 dotychczasowy ustęp 1 o brzmieniu następujący:

„Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego dorazowo ustala liczbę członków Rady. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarbkę Państwa.”
otrzymuje numer 2 i brzmienie następujące:

„Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego lub innego uprawnionego, o ile nie zostało to ujęte w porządku obrad, dorazowo ustala liczbę członków Rady. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powoływanych przez Skarbkę Państwa.”

28) w § 14 dotychczasowy ustęp 2 o brzmieniu następujący:

„Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie pozostałych członków Rady”.

otrzymuje numer 3 i brzmienie następujące:

„Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się z uwzględnieniem osobistych uprawnień akcjonariusza dotyczących powoływania członków Rady Nadzorczej.”

29) w § 14 dotychczasowy ustęp 3 o brzmieniu następujący:

„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. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pismem o wiadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, w którym wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej, wraz z informacją, czy spełnia on wymagania określone, w szczególności ci w art. 18 kodeksu spółek handlowych. Kandydatury na członków spełniających przesłanki określone w § 8 ust. 5 Statutu zgłasza się wraz z pismem o wiadczeniem kandydata, i wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz informacją, i spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu oraz art. 18 kodeksu spółek handlowych. Wzór o wiadczenia dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej dostępny jest w Biurze Zarządu Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.”

otrzymuje numer 4 i brzmienie następujące:

„Z zastrzeżeniem zawartym w ust. 1 powyżej, 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. Dodatkowo do zgłoszenia dołącza się pismem o wiadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej, w którym wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej, wraz z informacją, czy spełnia on wymagania określone, w szczególności ci w art. 18 kodeksu spółek handlowych oraz o wiadczenie, że wyraża on zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Kandydatury na członków spełniających przesłanki określone w § 8 ust. 5 Statutu zgłasza się wraz z pismem o wiadczeniem kandydata, i wyraża zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz informacją, i spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu oraz art. 18 kodeksu spółek handlowych, a także że wyraża on zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem

funkcji w Radzie Nadzorczej. Wzór o wiadcze dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej dostępny jest w Biurze Zarządu Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.”

30) w § 14 ust. 10 oznaczone dotychczas numerami 4, 5, 6, 7, 8 otrzymują numery odpowiednio 5, 6, 7, 8, 9.

31) w § 14a ust. 13 o brzmieniu następującym:

„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.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z postanowieniami Statutu.”

32) w § 14a ust. 15 o brzmieniu następującym:

„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.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„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. Obsadzenie dalszych stanowisk w Radzie Nadzorczej dokonywane jest zgodnie z postanowieniami Statutu i niniejszego Regulaminu.”

33) § 16 ust. 1 o brzmieniu następującym:

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

otrzymuje brzmienie następujące:

„Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powziąć uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć list obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.”

34) w § 16 dodaje się ust. 3 o brzmieniu następującym:

„W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowania w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowania są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.”

35) dodaje się § 17 zatytułowany [Zmiany Regulaminu] o brzmieniu następującym:

„Zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uwzględniającego zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA