

**Walne Zgromadzenie spółki PKN Orlen S.A. (obrad w dniu 31.05.2007 r.)**

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 6 000 000 akcji, co stanowiło 3% akcji/głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 197 023 105 akcji/głosów reprezentujących 46,06% wszystkich akcji/głosów.

**PRZEBIEG ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA**

**Uchwała nr 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006**

**§ 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 2006;

2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmuj ce zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

bilans na dzie 31 grudnia 2006 r. wykazuj cy tak po stronie aktywów jak i pasywów kwot 27.471.001.006,49 (słownie: dwadzie cia siedem miliardów czterysta siedemdziesi t jeden milionów jeden tysi c sze złotych czterdzie ci dziewi groszy);

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykaj cy si zyskiem netto w kwocie 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewi dziesi t dziewi milionów osiemset siedemdziesi t sze tysi cy dwadzie cia jeden złotych osiem groszy);

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

zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego na dzie 31 grudnia 2006 r. o kwot 2.144.881.084,76 (słownie: dwa miliard y sto czterdzie ci cztery miliony osiemset osiemdziesi t jeden tysi cy osiemdziesi t cztery złote siedemdziesi t sze groszy);

rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 23.976.375,65 (słownie: dwadzie cia trzy miliony dziewi set siedemdziesi t sze tysi cy trzysta siedemdziesi t pi złotych sze dziesi t pi groszy).

## **§ 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 31 maja 2007 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej oraz  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006**

## **§ 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. zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmuj ce zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

skonsolidowany bilans na dzie 31 grudnia 2006 r. wykazuj cy tak po stronie aktywów jak i pasywów kwot 45 419 083 295,88 (słownie: czterdzie ci pi miliardów czterysta dziewi tna cie milionów osiemdziesi t trzy tysi ce dwie cie dziewi dziesi t pi złotych osiemdziesi t osiem groszy);

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykaj cy si zyskiem netto w kwocie 1 985 965 574,22 (słownie: jeden miliard dziewi set osiemdziesi t pi milionów dziewi set sze dziesi t pi tysi cy pi set siedemdziesi t cztery złote dwadzie cia dwa grosze);

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

zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazuj ce zwi kszenie kapitału własnego na dzie 31 grudnia 2006 r. o kwot 2 269 573 379,18 (słownie: dwa miliardy dwie cie sze dziesi t dziewi milionów pi set siedemdziesi t trzy tysi ce trzysta siedemdziesi t dziewi złotych osiemna cie groszy);

skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 1 224 557 931,81 zł (słownie: jeden miliard dwie cie dwadzie cia

cztery miliony pi set pi dziesi t siedem tysi cy dziewi set trzydzie ci jeden złotych osiemdziesi t jeden 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 31 maja 2007 r.**

**w sprawie wniosku akcjonariusza Skarb Pa stwa dotycz cego projektu uchwały w sprawie  
podziału zysku za rok obrotowy 2006**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu si z wnioskiem Zarz du ocen Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu si z wnioskiem akcjonariusza Skarb Pa stwa, proponuje dokona podziału zysku za rok 2006, w nast puj cy sposób:

- zysk za rok 2006, w wysoko ci 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewi dziesi t dziewi milionów osiemset siedemdziesi t sze tysi cy dwadzie cia jeden złotych osiem groszy) przeznaczy :

☐ na kapitał zapasowy kwot 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewi dziesi t pi milionów osiemset siedemdziesi t sze tysi cy dwadzie cia jeden złotych osiem groszy);

☐ na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych kwot : 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu si z wnioskiem Zarz du oraz ocen Rady Nadzorczej, oraz po zapoznaniu si z wnioskiem akcjonariusza postanawia dokona podziału zysku za rok 2006, w n ast puj cy sposób:

- zysk za rok 2006, w wysoko ci 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewi dziesi t dziewi milionów osiemset siedemdziesi t sze tysi cy dwadzie cia jeden złotych osiem groszy) przeznaczy :

☐ na kapitał zapasowy kwot 1.500.000.000,00 (słownie: jeden miliard pi set milionów złotych)

☐ na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych kwot : 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).

na wypłat dywidendy kwot 692.876.021,088 (słownie: sze set dziewi dziesi t dwa miliony osiemset siedemdziesi t szes tysi cy dwadzie cia jeden złotych i osiemdziesi t osiem groszy)

**§ 2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

**Sposób głosowania: ZA – uchwała nie została podjęta**

**UCHWAŁA NR  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób:

- zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt i siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć:

□ na kapitał zapasowy kwotę 2.194.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt i cztery miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);

□ na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych kwotę: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**uchwała nie była głosowana**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 w wersji uwzględniającej wniosek  
akcjonariusza – Skarbu Państwa**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej oraz uwzględniając wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa, proponuje dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób:

- zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt i siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć:

□ na kapitał zapasowy kwotę 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt i pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);

□ na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowięzności z tytułu zysków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowięzności z tytułu zysków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowięzności z tytułu zysków w roku 2006**

**§ 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 Włodzimierzowi Kownackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowięzności z tytułu zysków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 23 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowięzności z tytułu zysków w roku 2006**

**§ 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 Heydłowi absolutorium z wykonania przez niego obowięzności z tytułu zysków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 2 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piotrowi Szwedowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Tomaszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 marca 2006 roku funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jackowi Adamowi Bartkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Edmundowi Dobskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 24 czerwca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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

obowi zków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 9 listopada 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Zbigniewowi Markowi Macioszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Marianowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowi zków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 27 czerwca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowi zków w roku 2006**

**§ 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 Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Ryszardowi Sowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Ireneuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowięzności z tytułu zysków w roku 2006**

**§ 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 Konstantemu Brochwicz – Donimirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowięzności z tytułu zysków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowięzności z tytułu zysków w roku 2006**

**§ 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 Robertowi Czapli absolutorium z wykonania przez niego obowięzności z tytułu zysków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowięzności z tytułu zysków w roku 2006**

**§ 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 Drac – Tatoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowięzności z tytułu zysków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 11 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Maciejowi Kazimierzowi Gierejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Józefowi Obłojowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 31**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Okosińskiej – Zarembie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 32**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Adamowi Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 marca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 33**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 34  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

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

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 35  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006**

**§ 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 Adamowi Bogusławowi Skowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

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

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 36  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.  
w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego  
Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Władcze Socjalnych**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w związku z likwidacją Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, wyraża zgodę na przekazanie środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, w kwocie 347.853,08 PLN (stan na dzień 03.04.2007r.) na wydzielone w ramach Zakładowego Funduszu Władcze Socjalnych PKN ORLEN S.A. subkonto.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 37  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego  
dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z  
prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, akceptuje stanowisko Spółki wobec Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 38  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 31 maja 2007 r.**

**w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na:

I.1. zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w całości lub części, w skład której wchodzi nieruchomości gruntowa zabudowana, położona w Płocku przy ul. 3-go Maja 33 oraz przy ul. 3-go Maja 35, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowi cego działki nr 375/4 o pow. 3995 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą Nr 301 oraz prawo własności następujących naniesień:

- a) budynek hotelowo-restauracyjny w Płocku, przy ul. 3-go Maja 33 o powierzchni użytkowej 2852m<sup>2</sup> oraz dobudowany do tego budynku lokal gastronomiczny (restauracja z kawiarnią) o pow. użytkowej całkowitej 329,62m<sup>2</sup>, stanowi cę odrębny od gruntu przedmiot własności;
- b) budynek hotelowy w Płocku przy ul. 3-go Maja 35 o pow. Użytkowej całkowitej 2897m<sup>2</sup>, stanowi cę odrębny od gruntu przedmiot własności.

2. Zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1, obejmuje:

2.1. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przedstawiona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub

2.2. wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po stawce czynszu dzierżawnego nie niższej niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

3. W przypadku niedokonania transakcji na warunkach określonych w pkt. I ust. 2.1 pkt 1.1. i ust. 2.2., w szczególności w razie braku ofert na nabycie mienia, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, może nastąpić w trybie kolejnego przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż 75% wartości rynkowej nieruchomości przedstawionej w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

4. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie o którym mowa w pkt. I ust. 3, zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części może nastąpić po uprzednim określeniu trybu i warunków zbycia lub wydzierżawienia mienia wskazanego w pkt. I ust.1 uchwały przez Zarząd PKN ORLEN S.A.

II. zbycie (w tym: sprzedaż, zamian, wniesienie aportem do spółki prawa handlowego) lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, w tym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m<sup>2</sup> uregulowane w księdze wieczystej KW nr PL1P/00087065/1 oraz PL1P/00079472/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Księg Wieczystych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w zdaniu poprzednim wyłącznie na rzecz Gminy Płock lub podmiotu, którego Gmina Płock jest udziałowcem lub założycielem. Przeprowadzenie transakcji, może nastąpić na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

III.1.zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi cych:

□Baza Magazynowa Nr 33 położona w Gdańsku przy ul. Kujawskiej, na którą składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowi cego działki nr 16 o pow. 37 287 m<sup>2</sup> uregulowane w księdze wieczystej nr 69749 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, rodków trwałych i wyposażenia na rzecz SHIP SERVICE S.A. z siedzibą w Szczecinie;

□Baza Magazynowa Nr 33 położona w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej, na którą składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowi cego działki nr 129/3, 130/2, 31/6, 135/2, 140/2 o łącznej pow. 36 594 m<sup>2</sup> uregulowane w księdze wieczystej nr 40256 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, rodków trwałych i wyposażenia na rzecz Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku na warunkach uzgodnionych przez strony, po uprzedniej ich akceptacji przez Zarząd z zachowaniem zasad rynkowej wartości zbycia lub wydzierżawienia wskazanego wyżej mienia.

2. W przypadku niedokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III ust.1 niniejszej Uchwały na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, zbycie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego po cenie nie niższej niż wartość księgowa netto bilansowa wraz z wartością pozabilansową gruntu danej nieruchomości. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75 % wartości księgowej netto bilansowej wraz z wartością pozabilansową gruntu.

3. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie wskazanym w pkt.III ust. 2, sprzedaż może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.

4. W przypadku niedokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt. III ust. 1. niniejszej Uchwały, na warunkach tam wskazanych, wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego, przy czym stawka czynszu dzierżawnego miesięcznego nie może być niższa niż stawka wskazana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wydzierżawienie składników majątkowych określonych w pkt. III ust.1. niniejszej Uchwały na rzecz spółek Grupy Kapitałowej ORLEN i spółek pracowniczych może odbyć się na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Instrukcji rozporządzania majątkiem odrębnym.

5. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchyla Uchwałę Nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

VI.1. na zbycie nieruchomości wymienionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

- ☐ Stacja Paliw Nr 1174 Barwice,
- ☐ Stacja Paliw Nr 1179 Malechowo,
- ☐ Stacja Paliw Nr 553 Sieraków,
- ☐ Stacja Paliw Nr 947 Baborów,
- ☐ Stacja Paliw Nr 1202 Branice,
- ☐ Stacja Paliw Nr 1004 Kozy,
- ☐ Stacja Paliw Nr 1538 Miedźna,
- ☐ Stacja Paliw Nr 1543 Jednoróżec,
- ☐ Stacja Paliw Nr 290 Boguszów-Gorce,
- ☐ Stacja Paliw Nr 2705 Chelm.

2. Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt. IV ust.1. może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego bez podawania ceny wywoławczej.

3. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie pkt. IV ust. 2, zbycie może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd Spółki.

4. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zmienia Uchwałę Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 14.05.2001 r. w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki z uwzględnieniem przyjętych poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza - Nafta Polska SA poprzez wykreślenie z § 1:

- ☐ punktu 34 o dotychczasowym brzmieniu: 1174 Barwice (nr stacji i miejscowości),
- ☐ punktu 36 o dotychczasowym brzmieniu: 1179 Malechowo,
- ☐ punktu 54 o dotychczasowym brzmieniu: 553 Sieraków,
- ☐ punktu 58 o dotychczasowym brzmieniu: 947 Baborów,
- ☐ punktu 63 o dotychczasowym brzmieniu: 1202 Branice,
- ☐ punktu 103 o dotychczasowym brzmieniu: 1004 Kozy,
- ☐ punktu 175 o dotychczasowym brzmieniu: 1538 Miedźna,
- ☐ punktu 176 o dotychczasowym brzmieniu: 1543 Jednoróżec,
- ☐ punktu 177 o dotychczasowym brzmieniu: 290 Boguszów-Gorce,
- ☐ punktu 209 o dotychczasowym brzmieniu: 2705 Chelm.

V. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 492, położonej w Łowiczu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1660/1 i 1660/2, o łącznej powierzchni 749 m<sup>2</sup>, uregulowanej w księdze wieczystej nr 25184, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, za cenę 5.085.000,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy PLN) + VAT.

VI. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 4034, położonej w Stobiecku Szlacheckim gm. Ładzice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 111/4, 111/5 i 111/6, o łącznej powierzchni 4037 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr 71761, za cenę 6.109.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy PLN) + VAT.

VII. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 1356, położonej w Słostowicach gm. Gomunice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321, o powierzchni 1,1821 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr 37292, prowadzonej przez Sąd

Rejonowy w Radomsku, za cen 5.134.000,00 PLN (słownie: pięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące PLN) + VAT.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 39**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 40**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pani Małgorzatę Izabelę Lepoworską na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

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

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Andrzeja Nartowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu spółki.

**Sposób głosowania: ZA – uchwała nie została podjęta**

**UCHWAŁA NR 41**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

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

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Raimondo Eggink do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 42**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

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

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Jerzego Woźnickiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 43**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 44**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 45**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 46**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 31 maja 2007 r.**

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

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pani Agatę Janin Mikołajczyk do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIE OD GŁOSU**

**UCHWAŁA NR 47**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 31 maja 2007 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**