



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PKN S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 05 06 2020 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 5 148 624

| Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. | ZA |
| UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ZA |
| UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. | ZA |
| UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok. | ZA |
| UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019. | ZA |
| UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019. | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Armenowi Konradowi Artwichowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Patrycji Klareckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Protasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Józefowi Węgreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Izabeli Felczak – Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|----|
| <p>w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Radosławowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Mateuszowi Bochacikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Agnieszce Biernat – Wiatrak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Kapale absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> | ZA |

| | |
|---|----|
| <p>§ 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 Kryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Jadwidze Lesisz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Niezgodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 W związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Annie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Barbarze Jarzembowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Michałowi Klimaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Annie Sakowicz – Kacz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 § 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 Romanowi Kuszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: § 1 W § 1 ust. 4 definicja „Podmiotu Powiązanego” otrzymuje następujące brzmienie: „Podmiot Powiązany” – oznacza podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 31</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 W § 1 ust. 4 dodaje się definicję „Istotnej Transakcji” w następującym brzmieniu:</p> <p>„Istotna Transakcja” – oznacza istotną transakcję w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 32</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:</p> <p>w § 7 w ust. 7 po pkt 6 dodaje się punkt oznaczony numerem 6a o brzmieniu następującym:</p> <p>„6a. przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 33</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:</p> <p>§ 1</p> <p>§ 8 ust. 9a otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:</p> <p>a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|----|
| <p>b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązany ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,</p> <p>c) wyboru firmy audytorskiej 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.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 § 8 ust. 11 dodaje się po pkt 4 punkt 4a, w następującym brzmieniu: „4a. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki;”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 189 461 326 Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 1 117 082 Liczba głosów „wstrzymujących się” 89 953 427 Uchwała nie została podjęta.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:</p> <p>§ 1 § 8 w ust. 12 dodaje się po pkt 6 punkt 6a, w następującym brzmieniu: „6a. zawarcie Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązany ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;”</p> | ZA |

| | |
|--|-----------|
| <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: 1) w § 7 w ust. 7 skreśla się pkt 8 o brzmieniu następującym: „wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki”; 2) w § 7 w ust. 7 zmienia się numeracja punktów, w ten sposób, że dotychczasowy punkt 9 otrzymuje numer 8, dotychczasowy punkt 10 otrzymuje numer 9, dotychczasowy punkt 11 otrzymuje numer 10, dotychczasowy punkt 12 otrzymuje numer 11, dotychczasowy punkt 13 otrzymuje numer 12, dotychczasowy punkt 14 otrzymuje numer 13. Zmianie nie ulega brzmienie punktów wskazanych w zdaniu poprzednim (dotychczasowych punktów 9 – 14); 3) w § 7 dotychczasowy ust. 7a otrzymuje następujące brzmienie: „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”; 4) w § 8 ust. 11 dotychczasowy pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie: „wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”; 5) w § 8 ust. 12 dotychczasowy pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 pkt 7 oraz § 8 ust. 11 pkt 13, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu 45 czynności prawnej przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|--|
| <p>b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;”; <p>6) w § 9 ust. 7 dotychczasowy pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, że zbycie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280 531 835 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 65,58% Łączna liczba ważnych głosów 280 531 835 Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 189 546 941 Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 59 554 521 Liczba głosów „wstrzymujących się” 31 430 373 Uchwała nie została podjęta</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | |

* - niepotrzebne skreślić