

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ORLEN S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Marzec 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 46.274.140**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 299 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 % Łączna liczba ważnych głosów 872 116 299 Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 872 116 299 Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0 Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z LOTOS SPV 5 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000896706 oraz zgody na Plan Połączenia.</li> <li>9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 872 116 300  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1  Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agnieszka Milke,</li> <li>- Dorota Maćkiewicz,</li> <li>- Michał Hańczyk.</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 872 103 609  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 12 691  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:

W § 1 ust. 4 następujące brzmienie otrzymują definicje pojęć:

-?Energia? - oznacza energię elektryczną, ciepło, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancje pochodzenia energii elektrycznej oraz transakcje na wtórnym rynku mocy.?

- ?Podmiot Dominujący? ? oznacza podmiot w sytuacji, gdy

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

także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub

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

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

d) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%

Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 754 895 337

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 83 707 186

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 33 513 777

ZA

<p>UCHWAŁA NR 25  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: połączenia Spółki z LOTOS SPV 5 Spółką z ograniczona odpowiedzialnością  z siedzibą w Gdańsku, nr KRS: 0000896706 (?SPV 5?) oraz zgody na Plan  Połączenia</p> <p>Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 7 ust. 7 pkt 5, 9 i 13 Statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki z SPV 5 uzgodnionego dnia 7 lutego 2023 roku (?Plan Połączenia?) oraz załączników do Planu Połączenia, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1  Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Połączenie Spółki (Spółka Przejmująca) z SPV 5 (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa SPV 5 na Spółkę (?Połączenie?);</li> <li>2) Plan Połączenia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</li> </ol> <p>§ 2  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Połączenie odbędzie się w sposób określony w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 514 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych w Planie Połączenia.</p> <p>§ 3  Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w pkt 5 Planu Połączenia, przez co należy rozumieć uzyskanie ostatecznych decyzji wydanych przez właściwe organy, wskazane w podpunkcie 5.3. Planu Połączenia, lub uzyskanie od tych organów innych dokumentów, z których będzie wynikało, że wydanie takich decyzji nie jest wymagane.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 872 116 300  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 0</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w § 7 ust. 7 punkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:  ?14. zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f) kodeksu spółek handlowych,?</li> <li>2) w §7 ust. 7 po punkcie 15 dodaje się nowy punkt 16 w brzmieniu:  ?16. podjęcie uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.?</li> <li>3) w § 8 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:  ?6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie zwołuje się z porządkiem obrad obejmującym co najmniej kwestie objęte w tym zakresie wnioskiem, na dzień przypadający nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.?</li> <li>4) w § 8 po ust. 8 dodaje się nowy ust. 8a, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?8a.Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach</li> </ol>	<p>ZA</p>

nieobjętych porządkiem obrad jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.?

5) w § 8 ust. 11 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

?6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty;?

6) w § 8 ust. 11 dotychczasowy pkt 6a otrzymuje nową numerację 6b i zachowuje dotychczasowe brzmienie,

7) w § 8 ust. 11 dodaje się nowy punkt 6a, który otrzymuje następujące brzmienie:

8

?6a?. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przepisami prawa;?

8) w § 9 po ust. 11 dodaje się nowy ust. 11a w brzmieniu:

?11a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

c) postępach w realizacji Strategii Spółki, o której mowa w § 9 ust. 9 Statutu, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków w realizacji Strategii Spółki, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

2. Realizacja obowiązków, o których mowa w pkt 1 powyżej, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.

3. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji o których mowa w § 9 ust. 11a pkt. 1 powyżej.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%

Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 754 895 336

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 117 220 964

<p>UCHWAŁA NR 8  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany:</p> <p>1) w § 8 ust. 12 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:  ?5. zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli ?Solino? S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych;?</p> <p>2) w § 8 ust. 12 pkt 6 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:  ?a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrót Paliwami</li> <li>- obrót Energią, świadczenie usług systemowych elektroenergetycznych, dokonywanie czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i ciepła oraz inne usługi, produkty i prawa powiązane z powyższym, w tym procesy związane z ich dostarczaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła;</li> <li>- zgłaszanie jednostek rynku mocy do certyfikacji na rynku mocy i udziału w aukcjach mocy na rynku mocy;</li> <li>- obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego oraz związanymi z nimi mocami odbioru i załoczenia, obrót przepustowościami w sieciach przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego, obrót mocami regazyfikacyjnymi skroplonego gazu ziemnego (LNG),</li> <li>- czynności: związanych z zabezpieczeniem cen Paliwa i Energii, mających za przedmiot uprawnienia do emisji CO2, a także mających za przedmiot wszelkie instrumenty finansowe związane z zabezpieczeniem ryzyk finansowych i towarowych;?</li> </ul> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>10  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 754 895 337  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 117 220 963</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w § 9 ust. 13 pkt 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?13</p> <p>1. Zarząd Spółki przedkłada akcjonariuszowi szczególnie do tego uprawnionemu osobiście ? Skarbowi Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym lub</p>	<p>ZA</p>

Podmiotem Zależnym, którego przedmiotem, było:

1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski z udziałem Podmiotów Powiązanych lub Podmiotów Zależnych, będących właścicielem lub pełniących funkcję: operatora systemu dystrybucyjnego, gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej lub systemu magazynowania, właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej lub podmiotu zajmującego się poszukiwaniem lub rozpoznawaniem, względnie wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego,

2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem,

12  
analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,

5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych podmiotów będących właścicielem lub pełniącym funkcję: operatora systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej lub systemu magazynowania, właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej lub podmiotu zajmującego się poszukiwaniem lub rozpoznawaniem, względnie wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego,

szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1) - 6) wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przy czym powyższe nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt 5) nie obejmuje informacji dotyczących działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego Spółki bądź spółki, o której mowa powyżej, związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300

<p>Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 201 915 538  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 670 092 399  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363  Uchwała nie została powzięta</p>	
<p>UCHWAŁA NR 11  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki  § 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia skreślić § 7 ust. 9 pkt 2 ppkt 9 Statutu Spółki.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 87 792 020  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 724 770 617  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 59 553 663  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 12  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki  § 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia dodać nowy § 7 ust. 9 pkt 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?3. Walne Zgromadzenie może odwołać lub zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu lub cały Zarząd. W przypadku umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu obejmującego którąś z tych spraw, Rada Nadzorcza może przedstawić Walnemu Zgromadzeniu opinię w tym przedmiocie.?  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 87 792 020  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 724 770 617  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 59 553 663  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>PRZECIW</p>



<p>UCHWAŁA NR 13  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia skreślić dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki i wprowadzić w nim pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do szesnastu członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą liczbę członków 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 87 792 020  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 724 770 617  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 59 553 663  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 14  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia dodać w § 8 ust. 1 Statutu Spółki pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?2. Jeśli liczba członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż liczba ustalona uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w pkt. 1 zdanie drugie powyżej, ale więcej niż minimum wskazane w pkt. 1 zdanie pierwsze powyżej, nie powoduje to braku możliwości funkcjonowania przez Radę Nadzorczą Spółki. W takiej sytuacji Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący powołania odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej, chyba że niepełny skład Rady Nadzorczej dotyczy członka powoływanego stosownie do § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu.?</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 201 915 538  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 670 092 399  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia dodać w § 8 ust. 1 Statutu Spółki pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?3. W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 385 § 3 ? 7 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, zaś Walne Zgromadzenie nie podejmuje uchwały określonej w pkt. 1 zdanie drugie powyżej.?  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 147 237 320  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 724 770 617  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 17  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia dodać nowy akapit na końcu § 8 ust. 5 Statutu Spółki, o następującej treści:  ?W przypadku dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie określonym w art. 385 § 3 ? 7 kodeksu spółek handlowych, niezależnych członków Rady Nadzorczej powinno powołać się:  a) przy zastosowaniu trybu określonego w art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych, lub  b) podczas kolejnych obrad Walnego Zgromadzenia uzupełniającego skład Rady Nadzorczej, w przypadku gdy głosowanie wskazane w ppkt a) wyżej nie doprowadziło do skompletowania Rady Nadzorczej.?  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 201 915 538  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 670 092 399  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w § 8 ust. 9 pkt 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, z zastrzeżeniem, iż dla podjęcia uchwały w sprawie wyboru, zmiany lub odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich wszystkich członków 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 87 792 020  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 729 537 699  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 54 786 581  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 20  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:  W § 8 ust. 9 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:  ?2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzają osoby wymienione w § 8 ust. 7 pkt 1 zdanie pierwsze, we wskazanej tam kolejności.?</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 695 450 037  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 0  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 176 666 263</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 22  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w § 8 ust. 9 pkt 4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?4. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu, wymagane jest oddanie głosów "za" nad uchwałą procedowaną podczas posiedzenia przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej. Podjęcie przez Radę Nadzorczą podczas posiedzenia uchwały określonej w zdaniu pierwszym musi być zapowiedziane w zaproszeniu na posiedzenie.?</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 142 470 238  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 729 537 699  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia dodać w § 8 ust. 11 Statutu Spółki pkt 22, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?22. wyrażanie opinii co do zasadności odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu, o której mowa w § 7 ust. 9 pkt 3 Statutu.?</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 147 237 320  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 724 770 617  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363  Uchwała nie została powzięta</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 10  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:  W § 7 ust. 9 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:  ?1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia, wymagają większości 90% głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.?</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 700 217 119  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 54 678 218  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 117 220 963</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 16  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:  W § 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:  ?4. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej osobie powołanej w skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu. Wiceprzewodniczący i Sekretarz są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.?</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 755 358 336  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 115 472  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 116 642 492</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w § 8 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku braku osoby pełniącej taką funkcję lub w sytuacji obiektywnej niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji lub z upoważnienia Przewodniczącego ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie, odpowiednio Sekretarz Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie krótszym jednak niż siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, zaś w przypadkach uzasadnionych, nie krótszym niż dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.?</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 726 547 399  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 90 782 320  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 54 786 581</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 21  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w § 8 ust. 9 pkt 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:  ?3. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego 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.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 781 225 617  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 90 782 320  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 24  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 22 marca 2023 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 755 358 337  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 115 471  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 116 642 492</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5  NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)  z dnia 22 marca 2023 r.  w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki:</p> <p>W § 2 w ust. 2 po pkt 151 dodaje się punkty oznaczone numerami 152 i 153, które otrzymują następujące brzmienie:</p> <p>?152. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)</p> <p>153. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)?</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 872 116 300  Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12 %  Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300  Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 781 225 617  Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 90 782 320  Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (?SPÓŁKA?)

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

1) zmienia się § 8 ust. 11 pkt 13, który otrzymuje następujące brzmienie:

?13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza 2.000.000 zł (dwa miliony złotych);?

2) zmienia się § 9 ust. 7 pkt 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

?2. Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem że zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 872 116 300

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 75,12%

Łączna liczba ważnych głosów 872 116 300

Liczba głosów ?za? przyjęciem uchwały 781 225 617

Liczba głosów ?przeciw? podjęciu uchwały 90 782 320

Liczba głosów ?wstrzymujących się? 108 363

ZA