



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 maja 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 27.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 247 219 568, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,80%. Łączna liczba ważnych głosów 247 219 568. Za przyjęciem uchwały oddano 247 056 052 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 163 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <input type="checkbox"/> Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. <input type="checkbox"/> Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. <input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. <input type="checkbox"/> Przyjęcie porządku obrad.5. <input type="checkbox"/> Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.7. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011.8. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.9. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.	<p>ZA</p>

<p>10. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011.</p> <p>11. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.</p> <p>12. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.</p> <p>13. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.</p> <p>14. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>15. <input type="checkbox"/> Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>16. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>17. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>18. <input type="checkbox"/> Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 247 238 395, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,81%. Łączna liczba ważnych głosów 247 238 395. Za przyjęciem uchwały oddano 231 859 121 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 15 363 574.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: - Agnieszka Milke, - Marcin Bańcyr, - Tomasz Gajewski.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 247 199 626, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,80 %. Łączna liczba ważnych głosów 247 199 626. Za przyjęciem uchwały oddano 247 056 057 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 143 569. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011</p> <p>§ 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: . <input type="checkbox"/> sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku; . <input type="checkbox"/> jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony do 31 grudnia 2011 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p>	ZA

<p>.<input type="checkbox"/>jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 45 869 082 492,78 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy);</p> <p>.<input type="checkbox"/>jednostkowy rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 386 165 827,51 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy);</p> <p>.<input type="checkbox"/>informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>.<input type="checkbox"/>jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1 307 674 528,86 zł (słownie: jeden miliard trzysta siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy);</p> <p>.<input type="checkbox"/>jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 895 166 712,06 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych sześć groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 614 130, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,66 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 246 614 130.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 246 193 453 głosów, głosów przeciw oddano 18 766, głosów wstrzymujących się oddano 401 911.</p> <p>UCHWAŁA</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:</p> <p>1.<input type="checkbox"/>sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku;</p> <p>2.<input type="checkbox"/>skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony do 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 58 731 478 454,14 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem miliardów siedemset trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy);</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 015 002 748,88 zł (słownie: dwa miliardy piętnaście milionów dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy);</p> <p>? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2 558 729 764,17 zł</p>	<p>ZA</p>

<p>(słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy);</p> <p>? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 590 502 062,17 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote siedemnaście groszy).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 365, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 246 595 365.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 246 193 458 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 401 906.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 30 maja 2012 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011</p> <p>§ 1</p> <p>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, postanawia zysk za rok 2011, w wysokości 1.386.165.827,51 PLN (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 247 238 395, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57, 81 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 247 238 395.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 215 038 248 głosów, głosów przeciw oddano 32 056 575 głosów wstrzymujących się oddano 143 572.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 30 maja 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 614 129, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,66 %.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 246 614 129.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 907 głosów, głosów przeciw oddano 177 646, głosów wstrzymujących się oddano 143 576.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 30 maja 2012 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania</p>	ZA

<p>obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 305, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 305. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 907 głosów, głosów przeciw oddano 158 880, głosów wstrzymujących się oddano 143 518. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 306, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 306. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 913 głosów, głosów przeciw oddano 158 880, głosów wstrzymujących się oddano 143 513. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Robertowi Kotlarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 305, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 305. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 906 głosów, głosów przeciw oddano 158 883, głosów wstrzymujących się oddano 143 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Pani Grażynie Piotrowskiej - Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 303, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%.</p>	ZA

<p>Łączna liczba ważnych głosów 246 595 303. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 906 głosów, głosów przeciw oddano 158 881, głosów wstrzymujących się oddano 143 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 304, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 304. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 907 głosów, głosów przeciw oddano 158 881, głosów wstrzymujących się oddano 143 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 614 071, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,66%. Łączna liczba ważnych głosów 246 614 071. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 908 głosów, głosów przeciw oddano 177 647, głosów wstrzymujących się oddano 143 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Markowi Karabule absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 304, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 304. Za przyjęciem uchwały oddano 219 292 806 głosów, głosów przeciw oddano 158 882, głosów wstrzymujących się oddano 27 143 616.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Pani Angelinie Annie Sarocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 203, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57, 65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 203. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 811 głosów, głosów przeciw oddano 158 881, głosów wstrzymujących się oddano 143 511. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 203, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 203. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 806 głosów, głosów przeciw oddano 158 880, głosów wstrzymujących się oddano 143 517. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Krzysztofowi Kołachowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 303, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 303. Za przyjęciem uchwały oddano 219 292 806 głosów, głosów przeciw oddano 158 985, głosów wstrzymujących się oddano 27 143 512. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 305, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 305. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 907 głosów, głosów przeciw oddano 158 882, głosów wstrzymujących się oddano 143 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 305, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 305. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 913 głosów, głosów przeciw oddano 158 881, głosów wstrzymujących się oddano 143 511. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 203, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 203. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 806 głosów, głosów przeciw oddano 158 881, głosów wstrzymujących się oddano 143 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady</p>	ZA

<p>Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 203, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 203. Za przyjęciem uchwały oddano 246 292 806 głosów, głosów przeciw oddano 158 881, głosów wstrzymujących się oddano 143 516. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia skreślić § 9a zatytułowany [Obserwatorzy] Statutu Spółki o brzmieniu następującym: § 9a Obserwatorzy 1. <input type="checkbox"/> Do czasu, gdy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo inny minister wykonuje prawa z akcji PKN ORLEN S.A., należące do Skarbu Państwa, właściwy minister może ustanowić w Spółce jednego albo dwóch Obserwatorów. 2. <input type="checkbox"/> Szczegółowe zasady funkcjonowania Obserwatorów określają: Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 247 199 467, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,80%. Łączna liczba ważnych głosów 247 199 467. Za przyjęciem uchwały oddano 247 040 255 głosów, głosów przeciw oddano 15 701, głosów wstrzymujących się oddano 143 511.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 247 199 467 procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,80%. Łączna liczba ważnych głosów 247 199 467. Za przyjęciem uchwały oddano 247 040 255 głosów, głosów przeciw oddano 1, głosów wstrzymujących się oddano 159 211.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 15 dotyczącego zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>zdjąć z porządku obrad punkt 15 dotyczący rozpatrzenia wniosku oraz podjęcia uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 211 819 840, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 49,52%. Łączna liczba ważnych głosów 211 819 840. Za przyjęciem uchwały oddano 168 948 499 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 42 871 341.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ośmioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 265, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 265. Za przyjęciem uchwały oddano 218 468 122 głosów, głosów przeciw oddano 853 345, głosów wstrzymujących się oddano 27 273 798.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Białka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 246 595 306, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,65%. Łączna liczba ważnych głosów 246 595 306. Za przyjęciem uchwały oddano 161 988 837 głosów, głosów przeciw oddano 5 348 266, głosów wstrzymujących się oddano 79 258 203. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011</p> <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 Markowi Serafinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	ZA

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę, w § 7 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a o brzmieniu następującym:

?2a

1. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:

a)

transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b)

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

c)

wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.

2.

Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w pkt 1, w tym wymogi oraz ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określa Zarząd Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.?