



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 30.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 2012 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 261 946 691, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 691. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 427 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 4 992 564. 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 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 2012 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 261 945 782, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 782. Za przyjęciem uchwały oddano 226 937 518 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 34 992 564. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p> <p>19</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p>ZA</p>

<p>z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 2012 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 261 946 693, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 693. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 428 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 4 992 565. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Sylwestrowi Podstawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 261 945 813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 813. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 548 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 4 992 565. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Chełmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 259 708 874, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,72%. Łączna liczba ważnych głosów 259 708 874. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 549 głosów, głosów przeciw oddano 15 700,</p>	ZA

<p>głosów wstrzymujących się oddano 2 755 625. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Annie Piotrowskiej - Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 261 946 692, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 692. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 397 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 4 992 595. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 261 946 692, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 692. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 427 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 265. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012</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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p>	<p>ZA</p>

<p>za rok zakończony do 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:</p> <p>??jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 41 406 969 186,97 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów czterysta sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);</p> <p>??jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 127 797 966,06 zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć groszy);</p> <p>??informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>??jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 2 073 282 162,65 zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy);</p> <p>??jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 321 847 252,34 zł (słownie: trzy miliardy trzysta dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 695, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 261 946 695.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 261 490 477 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 456 218.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka</p> <p>Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 995, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 261 946 995.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 261 490 777 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 456 218.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO VEGO</p> <p>ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anna Przewrocka, - Marcin Bańcyr, - Wojciech Styczeń. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 449 684, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,12%. Łączna liczba ważnych głosów 261 449 684. Za przyjęciem uchwały oddano 261 182 530 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 267 154. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 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. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 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 2012. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia 	ZA

<p>dywidendy i terminu jej wypłaty</p> <p>14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.</p> <p>16. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>3</p> <p>17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.</p> <p>18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 994, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 261 946 994.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 261 678 961 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 268 033.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 236 838 400, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 55, 37%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 236 838 400.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 236 571 246 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 267 154.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 27 czerwca 2013 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 693, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%.</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów 261 946 693. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 428 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 265. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 693, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 693. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 427 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 4 992 566. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2012, w wysokości 2 127 797 966,06 zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć groszy) w następujący sposób:</p> <p>1) kwotę 641 563 591,50 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,5 zł na 1 akcję);</p> <p>2) pozostałą kwotę, tj. 1 486 234 374,56 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 26 lipca 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 13 sierpnia 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 253 665 666, procentowy udział akcji, z</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 59,30%. Łączna liczba ważnych głosów 253 665 666. Za przyjęciem uchwały oddano 193 056 490 głosów, głosów przeciw oddano 4 742 020 głosów wstrzymujących się oddano 55 867 156.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012 § 1 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony do 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 52 630 779 893,17 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy sześćset trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy); ? skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 169 989 676,87 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy); ? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; ? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 1 508 152 344,87 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy); ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 197 142 586,55 zł (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 694, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 694. Za przyjęciem uchwały oddano 261 490 476 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 456 218.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO VEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 694, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 694. Za przyjęciem uchwały oddano 261 490 476 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 456 218.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 2012 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 261 946 691, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 691. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 427 głosów, głosów przeciw oddano 15 700, głosów wstrzymujących się oddano 4 992 564. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 2012 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 261 945 812, procentowy udział akcji z</p>	<p>ZA</p>

<p>których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 812. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 548 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 § 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 2012 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 945 812, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 812. Za przyjęciem uchwały oddano głosów 256 937 548, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 § 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 2012 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 945 812, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 812. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 548 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 § 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</p>	ZA

<p>2012 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 261 945 813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 813. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 549 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 2012 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 261 945 812, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 812. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 548 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 2012 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 261 945 782, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 782. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 518 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</p> <p>§ 1</p>	ZA

<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 Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 945 812, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 812. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 548 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Artura Gabora do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 693, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 693. Za przyjęciem uchwały oddano 245 058 525 głosów, głosów przeciw oddano 9 346 880, głosów wstrzymujących się oddano 7 541 288. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Gołębiowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 662, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 662. Za przyjęciem uchwały oddano 196 074 224 głosów, głosów przeciw oddano 9 346 880, głosów wstrzymujących się oddano 56 525 558. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 36 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Możeńskiego 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 261 946 662, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 662. Za przyjęciem uchwały oddano 166 074 224 głosów, głosów przeciw oddano 9 346 880, głosów wstrzymujących się oddano 86 525 558. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 37 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 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 Leszka Jerzego Pawłowicza 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 261 946 662, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 662. Za przyjęciem uchwały oddano 205 058 524 głosów, głosów przeciw oddano 9 346 880, głosów wstrzymujących się oddano 47 541 258. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 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 Grzegorza Borowca 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 261 945 813, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 813. Za przyjęciem uchwały oddano 196 058 554 głosów, głosów przeciw oddano 9 346 880, głosów wstrzymujących się oddano 56 540 379. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>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 zmianę przyjętą przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 260 899 732, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 60,99%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 260 899 732.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 260 615 999 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 283 733.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 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 siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 694, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 261 946 694.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 255 769 559 głosów, głosów przeciw oddano 879, głosów wstrzymujących się oddano 6 176 256.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Angelinę Annę Sarotę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 694, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 261 946 694.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 179 459 403 głosów, głosów przeciw oddano 9 346 880, głosów wstrzymujących się oddano 73 140 411.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Banasińskiego 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 261 946 692, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 692. Za przyjęciem uchwały oddano 196 058 554 głosów, głosów przeciw oddano 9 346 880, głosów wstrzymujących się oddano 56 541 258. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Michałowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 261 945 782, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 945 782. Za przyjęciem uchwały oddano 256 937 518 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012</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 Pawłowi Białkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 261 946 661, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%. Łączna liczba ważnych głosów 261 946 661. Za przyjęciem uchwały oddano 256 938 397 głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5 008 264. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p>	ZA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do

Statutu Spółki:

§ 8 ust. 11 pkt. 5 Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

?wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych

sprawozdań Grupy Kapitałowej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;?

otrzymuje brzmienie następujące:

?wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania

lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Grupy Kapitałowej;?

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 261 946 691, procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,24%.

Łączna liczba ważnych głosów 261 946 691.

Za przyjęciem uchwały oddano 261 662 958 głosów, głosów przeciw nie było, głosów

wstrzymujących się oddano 283 733.