



**Uchwała Nr 8025/23**  
**Zarządu**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 lutego 2023 roku**

w sprawie: *zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. („Spółka”)*

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki w zw. z § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **22 marca 2023 r.**, godz. 11.00 w Płocku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
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.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie przyjętego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawionego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 11; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

- Daniel Obajtek** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Armen Artwich** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Adam Burak** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Patrycja Klarecka** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Krzysztof Nowicki** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Robert Perkowski** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Michał Róg** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Piotr Sabat** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Jan Szewczak** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Iwona Waksmundzka-Olejniczak** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
- Józef Węgrecki** - głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki.

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania  
przez Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....

Armen Artwich  
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 8026/23  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 23 lutego 2023 roku**

*w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna akceptuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zwołanego na dzień 22 marca 2023 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Zarząd Spółki zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmian Statutu Spółki oraz do Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Rady Nadzorczej o zaopiniowanie połączenia PKN ORLEN S.A. z LOTOS SPV 5 Sp. z o.o., a następnie zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie spraw objętych projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 11 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 11; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

<b>Daniel Obajtek</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Armen Artwich</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Adam Burak</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Patrycja Klarecka</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Krzysztof Nowicki</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Robert Perkowski</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Michał Róg</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Piotr Sabat</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Jan Szewczak</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Iwona Waksmundzka-Olejniczak</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
<b>Józef Węgrecki</b>	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki.

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez  
Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....  
Armen Artwich  
Członek Zarządu