



**Uchwała Nr 9819/26
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2026 roku**

w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarbu Państwa, złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz uchwałę nr 9804/26 Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2026 r., Zarząd postanawia:

§ 1

1. Umieścić w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2026 roku, godz. 11.00 w Płocku, w siedzibie Spółki, w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, dodatkowe punkty o brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.” oraz
„Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.”

2. Ustalić, zmieniony na żądanie Akcjonariusza, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 czerwca 2026 r. w sposób następujący:
 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 Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2025 rok, którego częścią jest Sprawozdanie Zrównoważonego Rozwoju.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku niepodzielonego z lat ubiegłych i pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2026 i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
 8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2025.
 10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025.
 11. Przedstawienie Sprawozdania ze stosowania Dobrych praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2025 rok, którego częścią jest Sprawozdanie Zrównoważonego Rozwoju.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku niepodzielonego z lat ubiegłych i pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2026 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2025.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2025.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
24. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. złożone przez Akcjonariusza oraz zmieniony projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dodany projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wraz z projektami uchwał przyjętymi uchwałą nr 9805/26 Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2026 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie spraw objętych projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, zmienionymi i dodanymi przez Zarząd.

§ 4

Uchwała niniejsza 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 10 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 10; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Ireneusz Fąfara	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Marek Balawejder	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Sławomir Jędrzejczyk	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Witold Literacki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Wiesław Prugar	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Ireneusz Sitarski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Robert Soszyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Sławomir Staszak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Marcin Wasilewski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Paweł Wojtunik	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez
Zarząd ORLEN S.A.:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu



Uchwała Nr 5115/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 20 maja 2026 roku

w sprawie zaopiniowania spraw objętych zmienionym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje sprawy objęte zmienionym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Przemysław Ciszak	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Aleksander Kappes	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Katarzyna Łobos	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Przemysław Baszak	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Ewa Gąsiorek	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Marian Sewerski	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Ewa Sowińska	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Piotr Wielowieyski	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej
Tomasz Zieliński	głos ZA oddany zgodnie z § 26c Regulaminu Rady Nadzorczej

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez Radę Nadzorczą ORLEN S.A.:

.....
Przemysław Ciszak
Przewodniczący Rady Nadzorczej