



**Uchwała Nr 5071/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 1 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania ORLEN S.A. ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025”.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 16 Statutu ORLEN S.A. („Spółka”) w zw. z cz. V. ust. 1 pkt 8 lit. b Wytucznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2025, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu nr 9742/26 z dnia 24 marca 2026 r., zatwierdza „*Sprawozdanie ORLEN S.A. ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025*” sporządzone przez Zarząd Spółki, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały oraz przyjmuję Ocenę Rady Nadzorczej ORLEN S.A. dotyczącą tego Sprawozdania w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński

OCENA RADY NADZORCZEJ ORLEN S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ORLEN S.A. ZE STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE PROWADZENIA SPONSORINGU SPORTU PRZEZ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2025

I. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

Sprawozdanie Zarządu ORLEN S.A. ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025.

II. OCENA SPRAWOZDANIA ORLEN S.A. ZE STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE PROWADZENIA SPONSORINGU SPORTU PRZEZ SPÓŁKI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA ZA ROK 2025

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu ORLEN S.A. ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025 oraz zapoznała się z przedstawionymi wynikami i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki uznaje, że:

- Sprawozdanie ORLEN S.A. ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025 jest zgodne z wytycznymi zawartymi w Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa wydanymi przez Prezesa Rady Ministrów;
- Sprawozdanie ORLEN S.A. ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025 jest zgodne z dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie ORLEN S.A. ze stosowania Dobrych Praktyk w zakresie prowadzenia sponsoringu sportu przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa za rok 2025.

.....
Przemysław Ciszak
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Aleksander Kappes
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

.....
Katarzyna Łobos
Sekretarz Rady Nadzorczej
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

.....
Przemysław Baszak
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

.....
Ewa Gąsiorek
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

.....
Marcin Sewerski
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

.....
Ewa Sowińska
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Wielowieyski
Niezależny Członek Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej



**Uchwała Nr 5094/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze art. 45 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie - w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym - Sprawozdanie finansowe ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zamykający się stratą netto w kwocie (7 918) mln zł (słownie: siedem miliardów dziewięćset osiemnaście milionów złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 194 065 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliardy sześćdziesiąt pięć milionów złotych);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku o kwotę (12 700) mln zł (słownie: dwanaście miliardów siedemset milionów złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 18 792 mln zł (słownie: osiemnaście miliardów siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 5095/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6b Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 648 mln zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści osiem milionów złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 265 048 mln zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć miliardów czterdzieści osiem milionów złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku o kwotę (2 207) mln zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedem milionów złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 15 322 mln zł (słownie: piętnaście miliardów trzysta dwadzieścia dwa miliony złotych);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 5096/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: oceny w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A za 2025 rok.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6 i 6b Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49, 55 ust. 2a i art. 63x ustawy o rachunkowości w związku § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2025 rok, którego częścią jest Sprawozdanie Zrównoważonego Rozwoju, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 5099/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku niepodzielonego z lat ubiegłych i pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu z dnia 29 kwietnia 2026 roku, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku niepodzielonego z lat ubiegłych i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy oraz wniosku w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez ORLEN S.A. w roku 2025 w wysokości 7 917 733 526,35 zł (słownie siedem miliardów dziewięćset siedemnaście milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych 35/100) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 5100/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2026.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu z dnia 29 kwietnia 2026 roku, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia kwoty 9 287 536 392,00 zł (słownie złotych: dziewięć miliardów dwieście osiemdziesiąt siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 00/100) na wypłatę dywidendy (8,00 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2026 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 18 czerwca 2026 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 25 czerwca 2026 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 5101/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2025.

Na podstawie: art. 382 § 3 i § 3(1) Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 11 pkt 6, 6a i 6b Statutu Spółki, w związku z § 3a ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2025 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 zawiera w szczególności:

- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2025 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- wyniki oceny Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- wyniki oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 380(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych;
- informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
- ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny;
- ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 5102/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 rok.

Na podstawie § 3a ust. 2 lit. g Regulaminu Rady Nadzorczej ORLEN S.A. oraz art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 rok, które zawiera w szczególności:

- wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- informacje dotyczące przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy wskazanej wyżej.

§ 2

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. przyjmuje list oświadczający stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, w związku z przeprowadzoną przez KPMG Audyty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. usługą atestacyjną dającą racjonalną pewność zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „*Usługi Atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, której przedmiotem była ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 ORLEN S.A. w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 10 tej ustawy.

§ 3

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. upoważnia Pana Przemysława Ciszaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Aleksandra Kappesa, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2025 rok w brzmieniu, o którym mowa w § 1 Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa

29 kwietnia 2026 r.

Szanowni Państwo,

Niniejszy list oświadczający jest adresowany do Państwa w związku z przeprowadzoną usługą atestacyjną dającą racjonalną pewność zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) „*Usługi Atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, której przedmiotem była ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025 („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) ORLEN S.A. („Spółka”) w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 10 Ustawy.

Dokonawszy ustaleń, które uznaliśmy za niezbędne, potwierdzamy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, że:

1. Zgodnie z ustaleniami umowy o wykonanie usług atestacyjnych innych niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych z dnia 24 kwietnia 2026 r., wypełniliśmy nasze obowiązki dotyczące sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zawierającego wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy.
2. Potwierdzamy, że sporządziliśmy Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz ust. 8 Ustawy w odniesieniu do wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym do byłych Członków tych organów tam gdzie dotyczy, oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia.
3. Potwierdzamy, że w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszczono wszystkie informacje o wartości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Dane szacunkowe dotyczące informacji o zmianie, w ujęciu rocznym wynagrodzenia oraz średniego wynagrodzenia pracowników Jednostki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej za okres od 2021 r. do 2025 r. zostały sporządzone w oparciu o koszt całkowitych świadczeń pracowniczych oraz średnią liczbę zatrudnionych.
5. Udostępniliśmy Państwu:
 - a) wszystkie informacje, takie jak: zapisy księgowe, dokumentację i inne, co do których jesteśmy świadomi, że mają znaczenie dla przygotowania kompletnego Sprawozdania o wynagrodzeniach;
 - b) kompletne księgi rachunkowe wraz z dokumentacją źródłową w zakresie, który ma znaczenie dla przygotowania kompletnego Sprawozdania o wynagrodzeniach;

- c) dodatkowe informacje i dokumenty, o które Państwo prosili w związku z przeprowadzaną usługą oraz
 - d) nieograniczony dostęp do osób w Spółce, z którymi kontakt uznali Państwo za konieczny w celu uzyskania dowodów.
6. Potwierdzamy naszą odpowiedzialność za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przedstawiliśmy Państwu wszystkie braki kontroli wewnętrznej, których istnienia jesteśmy świadomi.
7. Potwierdzamy, co następuje:
- a) udostępniliśmy Państwu wyniki naszej oceny ryzyka, że Sprawozdanie o wynagrodzeniach może zawierać istotne nieprawidłowości na skutek ewentualnych oszustw;
 - b) nie wystąpiły przypadki oszustw, bądź podejrzeń dopuszczenia się oszustw, których wystąpienia jesteśmy świadomi, a które mogą mieć znaczenie dla Spółki i dotyczą:
 - kierownictwa i osób sprawujących nadzór;
 - pracowników pełniących istotną rolę w systemie kontroli wewnętrznej; lub
 - w innych przypadkach, w których oszustwa mogłyby mieć istotny wpływ na Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
 - c) nie wystąpiły przypadki ujawnienia nam przez pracowników Spółki, byłych pracowników, analityków, organy regulacyjne i inne podmioty zarzutów lub podejrzeń dopuszczenia się oszustw wpływających na Sprawozdanie o wynagrodzeniach.
8. Potwierdzamy, że nie są nam znane przypadki występowania lub możliwości wystąpienia jakichkolwiek niezgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy sporządzaniu Sprawozdania o wynagrodzeniach.
9. Nie wystąpiły przypadki zastrzeżeń zgłoszonych przez organy nadzoru dotyczące kwestii, które mogłyby mieć wpływ na ocenę wypełnienia wymogów w zakresie sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach.
10. Udostępniliśmy Państwu wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczące polityki wynagrodzeń, powołania i odwołania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które miały miejsce w okresie za który sporządzono Sprawozdanie o wynagrodzeniach, a także tam gdzie zasadne, streszczenia posiedzeń, dla których nie ma jeszcze sporządzonych formalnych protokołów, podczas których omawiane były zagadnienia, które mogłyby mieć wpływ na ocenę wypełnienia wymogów w zakresie sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Z poważaniem

Przemysław Ciszak

Aleksander Kappes

Katarzyna Łobos

Przemysław Baszak

Ewa Gąsiorek

Marian Sewerski

Ewa Sowińska

Piotr Wielowieyski

Tomasz Zieliński

Niniejszy list oświadczający przyjęto uchwałą Rady Nadzorczej nr 5102/26 z dnia 29.04.2026 r. zgodnie z protokołem Rady Nadzorczej.



**Uchwała Nr 5103/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 29 kwietnia 2026 roku**

w sprawie: Sprawozdania ORLEN S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki w związku z cz. V ust.1 pkt. 8 Wytocznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2025, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. zatwierdza sprawozdanie ORLEN S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025 sporządzone przez Zarząd Spółki oraz przyjmuje Ocenę Rady Nadzorczej ORLEN S.A. dotyczącą tego Sprawozdania, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Sprawozdanie ORLEN S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

.....
Przemysław Cizak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowiejski

.....
Tomasz Zieliński

OCENA RADY NADZORCZEJ ORLEN S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, WYDATKÓW NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDEKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2025 ROKU

I. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu ORLEN S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025.

II. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO WYDATKÓW REPREZENTACYJNYCH, WYDATKÓW NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDEKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK 2025

2. Rada Nadzorcza ORLEN S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu ORLEN S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025 oraz zapoznała się z przedstawionymi wynikami i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki i uznaje, że sprawozdanie:

- jest zgodne z Wytocznymi dot. sporządzania Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w ORLEN S.A. oraz zapisami w księgach w roku 2025.

- na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje że sprawozdanie Zarządu ORLEN S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025 jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie ORLEN S.A. dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025.

.....
Przemysław Ciszak

.....
Aleksander Kappes

.....
Katarzyna Łobos

.....
Przemysław Baszak

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Marian Sewerski

.....
Ewa Sowińska

.....
Piotr Wielowiejski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 5114/26
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 12 maja 2026 roku**

w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje sprawy objęte projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 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