



**Uchwała Nr 9205/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki akceptuje wniosek dotyczący podziału zysku netto osiągniętego przez ORLEN S.A. w roku 2024 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 3.944.314.694,14 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) i przeznaczenia zysku netto w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

Zarząd Spółki akceptuje wniosek dotyczący poziomu dywidendy do wypłaty przez ORLEN S.A. i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 6.965.652.294,00 PLN (słownie: sześć miliardów dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) na wypłatę dywidendy (6,00 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zrealizowana z zysku netto za rok 2024 w kwocie 3.944.314.694,14 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100), oraz z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych w kwocie 3.021.337.599,86 PLN (słownie: trzy miliardy dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100).

§ 3

Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 14 sierpnia 2025 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 1 września 2025 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 4

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, a następnie do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1, 2 i 3 niniejszej Uchwały.

§ 5

Odpowiedzialny za realizację niniejszej Uchwały: Dyrektor Wykonawczy ds. Finansów Strategicznych

§ 6

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 9206/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie finansowe ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zbadane przez 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 944 mln zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 197 738 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem miliardów siedemset trzydzieści osiem milionów złotych);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę (2 956) mln zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (1 468) mln zł (słownie: miliard czterysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 9207/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6b Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zbadane przez 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 383 mln zł (słownie: miliard trzysta osiemdziesiąt trzy miliony złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 255 368 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę (6 731) mln zł (słownie: sześć miliardów siedemset trzydzieści jeden milionów złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (2 178) mln zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt osiem milionów złotych);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 9209/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49, 55 ust. 2a oraz art. 63x ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 i 6b Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok, którego częścią jest sprawozdanie zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 9227/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 22 kwietnia 2025 roku**

w sprawie: Sprawozdania ORLEN S.A. dotyczącego 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 2024.

Na podstawie: § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 9 ust. 11 Statutu Spółki i § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć 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 2024 (dalej: Sprawozdanie o wydatkach), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania o wydatkach.

§ 2

Odpowiedzialny za realizację niniejszej Uchwały: Dyrektor Wykonawczy ds. Kontrolingu Biznesowego.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 9243/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2025 roku**

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. na dzień 5 czerwca 2025 r., godz. 11.00 w Płocku, w siedzibie Spółki, w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z następującym porządkiem obrad:

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 2024 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024.
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 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Energomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067731 od ORLEN Południe Spółka Akcyjna.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
22. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

Podpisy członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 9244/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2025 roku**

w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego 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 ORLEN Spółka Akcyjna akceptuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie spraw objętych projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

Podpisy członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Magdalena Bartoś
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Artur Osuchowski
Członek Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu