



Uchwała Nr 4382/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej („Spółki”)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2023 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, uchwała 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 21 215 917 147,93 złotych (słownie: dwadzieścia jeden miliardów dwieście piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 93/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 204 369 151 038,13 złotych (słownie: dwieście cztery miliardy trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych 13/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 13 282 885 994,16 złotych (słownie: trzynaście miliardów dwieście osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 16/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (5 112 923 746,05) złotych (słownie: pięć miliardów sto dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 5/100)
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 1.

.....
Wojciech Popiołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Michał Gajdus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Katarzyna Łobos
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Ewa Gąsiorek
Członek Rady Nadzorczej

.....
Mikołaj Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Piotr Wielowieyski
Członek Rady Nadzorczej



Uchwała Nr 4383/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej („Spółki”)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A za 2023 rok w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

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 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości w związku § 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 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 1.

.....
Wojciech Popiółek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Michał Gajdus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Katarzyna Łobos
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Ewa Gąsiorek
Członek Rady Nadzorczej

.....
Mikołaj Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Piotr Wielowieyski
Członek Rady Nadzorczej



Uchwała Nr 4384/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej („Spółki”)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 20 727 406 080,12 zł (słownie: dwadzieścia miliardów siedemset dwadzieścia siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 12/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 264 177 043 832,11 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliardy sto siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 11/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 10 070 355 604,09 zł (słownie: dziesięć miliardów siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote 9/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (6 552 818 603,80) zł (słownie: sześć miliardów pięćset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset trzy złote 80/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 1.

.....
Wojciech Popiołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Michał Gajdus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Katarzyna Łobos
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Ewa Gąsiorek
Członek Rady Nadzorczej

.....
Mikołaj Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Piotr Wielowieyski
Członek Rady Nadzorczej



Uchwała Nr 4387/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej („Spółki”)
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

Na podstawie: art. 382 § 3 pkt 2 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, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 21.215.917.147,93 PLN (słownie: dwadzieścia jeden miliardów dwieście piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści siedem 93/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 4.817.909.503,35 PLN (słownie: cztery miliardy osiemset siedemnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset trzy złote 35/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (4,15 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 16.398.007.644,58 PLN (słownie: szesnaście miliardów trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący kwoty dywidendy do wypłaty w roku 2024 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 20 września 2024 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 20 grudnia 2024 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 12.466.697.131,73 PLN (słownie: dwanaście miliardów czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 73/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 1.

.....
Wojciech Popiołek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Michał Gajdus
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Katarzyna Łobos
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Ewa Gąsiorek
Członek Rady Nadzorczej

.....
Mikołaj Pietrzak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Kazimierz Mordaszewski
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Tomasz Zieliński
Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Członka Zarządu

.....
Piotr Wielowieyski
Członek Rady Nadzorczej



Uchwała Nr 4430/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023

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, a także Wytocznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2023.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 zawiera w szczególności:

- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 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 2023 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 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- wyniki oceny Wniosku Zarządu sprawie podziału zysku netto za rok 2023 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w 2024 roku;
- ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 380¹ 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;
- ocenę funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej;
- ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości;

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 7 ; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

.....
Wojciech Popiołek

.....
Michał Gajdus

.....
Katarzyna Łobos

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Kazimierz Mordaszewski

.....
Mikołaj Pietrzak

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



Uchwała Nr 4431/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 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 do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 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. upoważnia Pana Wojciecha Popiołka Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Michała Gajdusa Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2023 rok w brzmieniu, o którym mowa w § 1 Uchwały.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano: 7, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”:0 .

.....
Wojciech Popiołek

.....
Michał Gajdus

.....
Katarzyna Łobos

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Kazimierz Mordaszewski

.....
Mikołaj Pietrzak

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



Uchwała Nr 4432/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej („Spółki”)
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie: aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

Na podstawie: § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała się, co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN S.A., pozytywnie opiniuje zaktualizowaną Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano: 7, głosów „PRZECIW” oddano: 0 „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0.

.....
Wojciech Popiołek

.....
Michał Gajdus

.....
Katarzyna Łobos

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Kazimierz Mordaszewski

.....
Mikołaj Pietrzak

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



Uchwała Nr 4433/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółki Akcyjnej
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie: 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 2023.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki w związku z cz. V ust.1 pkt. 8 lit. b) Wytocznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2023, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie 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 2023 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 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 2023 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 7 ; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

.....
Wojciech Popiołek

.....
Michał Gajdus

.....
Katarzyna Łobos

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Kazimierz Mordaszewski

.....
Mikołaj Pietrzak

.....
Piotr Wielowiejski

.....
Tomasz Zieliński

OCENA RADY NADZORCZEJ ORLEN S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU 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 ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu ORLEN S.A. 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 2023.

II. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU 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 2023

2. Rada Nadzorcza ORLEN S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu ORLEN S.A. 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 2023 i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki uznaje, że sprawozdanie:

- jest zgodne z Wytycznymi dot. sporządzania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach 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 2023.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu 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 ORLEN S.A. za rok 2023.

.....
Wojciech Popiołek

.....
Michał Gajdus

.....
Katarzyna Łobos

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Kazimierz Mordaszewski

.....
Mikołaj Pietrzak

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Tomasz Zieliński



**Uchwała Nr 4457/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 28 maja 2024 r.**

w sprawie zaopiniowania spraw objętych projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

.....
Wojciech Popiołek

.....
Michał Gajdus

.....
Katarzyna Łobos

.....
Ewa Gąsiorek

.....
Kazimierz Mordaszewski

.....
Piotr Wielowieyski

.....
Mikołaj Pietrzak

.....
Tomasz Zieliński